Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO de
Arroyo de la Encomienda

CUENTA GENERAL 2017

1. AYUNTAMIENTO ARROYO DE LA ENCOMIENDA

V. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

C.I.F. P-4701100-B
Plaza España, 1
47195 Arroyo de la Encomienda

T. 983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *9:35:37 21/08/2018*

Pág. *1*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	15.500,00		15.500,00	21.356,07	68,37		21.287,70	20.666,38	621,32	5.787,70
11301	DE NATURALEZA URBANA	4.500.000,00		4.500.000,00	4.541.216,36	42.539,39		4.498.676,97	3.866.383,11	632.293,86	-1.323,03
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	780.000,00		780.000,00	708.492,41	3.545,62	15.181,63	689.765,16	621.633,23	68.131,93	-90.234,84
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.196.996,70	49.419,46		1.147.577,24	1.053.935,05	93.642,19	-452.422,76
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	500.000,00		500.000,00	493.135,61	24.563,74		468.571,87	440.274,50	28.297,37	-31.428,13
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	500.000,00		500.000,00	799.411,13	190.941,73		608.469,40	368.804,51	239.664,89	108.469,40
30201	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	525.000,00		525.000,00	564.296,31	4.160,18	17.175,74	542.960,39	477.701,92	65.258,47	17.960,39
32100	LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	50.000,00		50.000,00	107.439,29	21.348,98		86.090,31	58.233,41	27.856,90	36.090,31
32200	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	10.000,00		10.000,00	3.992,76			3.992,76	3.992,76		-6.007,24
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	35.000,00		35.000,00	865,00	70,00		795,00	750,00	45,00	-34.205,00
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	10.062,59			10.062,59	10.062,59		62,59
32900	LICENCIAS AMBIENTALES	35.000,00		35.000,00	15.794,00			15.794,00	12.736,00	3.058,00	-19.206,00
32901	TASA DE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	3.005,06			3.005,06	3.005,06		1.005,06
32902	TASA POR DERECHO DE EXAMEN	300,00		300,00	2.070,80			2.070,80	2.070,80		1.770,80
32903	LICENCIAS AUTOTAXI	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
33100	VADOS, RESERVA APARCAMIENTOS, CARGA Y	190.000,00		190.000,00	184.140,03	282,42	6.319,76	177.537,85	159.958,01	17.579,84	-12.462,15
33200	TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS	250.000,00		250.000,00	178.247,89			178.247,89	178.247,89		-71.752,11
33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	400,00		400,00							-400,00
33500	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	10.000,00		10.000,00	9.248,38	290,25		8.958,13	8.529,25	428,88	-1.041,87
33700	GRUAS	500,00		500,00							-500,00
33702	UTILIZACION DE COLUMNAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	200,00		200,00							-200,00
33703	OTRAS OCUPACIONES DEL VUELO	200,00		200,00							-200,00
	Suma	9.015.300,00		9.015.300,00	8.839.770,39	337.230,14	38.677,13	8.463.863,12	7.286.984,47	1.176.878,65	-551.436,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	55.000,00		55.000,00	64.577,57			64.577,57	64.577,57		9.577,57
33900	QUIOSCOS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
33901	PUESTOS BARRACAS Y CASETAS DE VENTAS	4.000,00		4.000,00	1.355,60			1.355,60	1.220,60	135,00	-2.644,40
33902	CAJEROS AUTOMATICOS	300,00		300,00							-300,00
33903	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	3.000,00		3.000,00	5.726,00			5.726,00	5.726,00		2.726,00
33904	MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	500,00		500,00							-500,00
33905	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	200,00		200,00							-200,00
34400	ENTRADAS A ESPECTACULOS	2.500,00		2.500,00	3.117,00			3.117,00	3.117,00		617,00
34901	CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.500,00		1.500,00	1.105,00			1.105,00	1.105,00		-395,00
34902	UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	10.000,00		10.000,00	6.964,83			6.964,83	6.964,83		-3.035,17
34905	PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN	70.000,00		70.000,00	26.543,35	1.010,00		25.533,35	25.533,35		-44.466,65
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.000,00		2.000,00	13.388,90			13.388,90	13.388,90		11.388,90
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.000,00		1.000,00	10.001,00			10.001,00		10.001,00	9.001,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	10.000,00		10.000,00	183.212,25	7.897,38		175.314,87	7.652,52	167.662,35	165.314,87
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	1.600.000,00		1.600.000,00	1.084.875,00	12.527,80		1.072.347,20	383.347,20	689.000,00	-527.652,80
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.000,00		3.000,00	3.336,00			3.336,00	890,00	2.446,00	336,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	60.000,00		60.000,00	1.731,10	1,49		1.729,61	1.729,61		-58.270,39
39210	RECARGO EJECUTIVO.	20.000,00		20.000,00	14.342,02	9,18		14.332,84	13.520,59	812,25	-5.667,16
39211	RECARGO DE APREMIO.	180.000,00		180.000,00	170.358,83	2.064,34		168.294,49	168.294,49		-11.705,51
39300	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	122.461,26	1.084,93		121.376,33	111.701,63	9.674,70	21.376,33
39701	APORTACIONES SISTEMAS GENERALES	2.887.000,00		2.887.000,00							-2.887.000,00
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	7.000,00	75.725,35	82.725,35	86.896,18			86.896,18	86.896,18		4.170,83
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.110,27	100,00		7.010,27	7.010,27		-7.989,73
	Suma	14.051.500,00	75.725,35	14.127.225,35	10.646.872,55	361.925,26	38.677,13	10.246.270,16	8.189.660,21	2.056.609,95	-3.880.955,19

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 3 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *9:35:37 21/08/2018*

Pág. *3*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39902	COSTAS PARTE CONTRARIA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	6.000,00		6.000,00	3.022,00			3.022,00	1.616,00	1.406,00	-2.978,00
39903	ANUNCIOS DE PARTICULARES.	200,00		200,00	5.175,67			5.175,67	4.208,47	967,20	4.975,67
39909	INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL POR I.T.				2.551,91			2.551,91	2.551,91		2.551,91
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.206.000,00		3.206.000,00	3.515.804,78			3.515.804,78	3.515.804,78		309.804,78
42001	SUBVENCION MINISTERIO JUSTICIA	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
45001	SUBVENCION INCONDICIONADA JCYL	415.000,00		415.000,00	411.301,80			411.301,80	411.301,80		-3.698,20
45103	SUBVENCION PROGRAMA ECYL P.M. FORMACION Y EMPLEO		107.491,00	107.491,00	107.491,86			107.491,86	26.872,97	80.618,89	0,86
45104	SUBVENCION ECYL OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
46100	DIPUTACION FONDO ACTIVIDADES Y SERVICIOS	125.000,00		125.000,00	138.405,39			138.405,39	138.405,39		13.405,39
46101	DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA MATERIAL ESCOLAR				36.960,56	10.776,85		26.183,71	26.183,71		26.183,71
46102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO ECONOMICO	135.000,00		135.000,00	84.840,00			84.840,00	84.840,00		-50.160,00
46104	DIPUTACION SUBVENCION POR ACUMULACION DE SERVICIOS										
46105	DE DIPUTACION GASTOS DE MANTENIMIENTO	190.300,00		190.300,00	190.420,00			190.420,00	190.420,00		120,00
46107	SUBVENCION DIPUTACION ORGANIZACION CAMPEONATOS	3.500,00		3.500,00	2.724,44			2.724,44		2.724,44	-775,56
46111	SUBVENCION DIPUTACION REALIZACION ACTIVIDADES	800,00		800,00	1.406,65			1.406,65	1.406,65		606,65
46112	SUBVENCION DIPUTACION CONTRATACION TECNICO DE		4.892,00	4.892,00	4.892,49			4.892,49	4.892,49		0,49
46113	SUBVENCION DIPUTACION SOSTENIMIENTO ESCUELAS				25.344,65			25.344,65	25.344,65		25.344,65
46114	SUBVENCION DIPUTACION OBRAS O SERVICIOS DE		35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	90.000,00		90.000,00	11.184,52			11.184,52	11.184,52		-78.815,48
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	18.000,00		18.000,00	13.457,54			13.457,54	13.235,25	222,29	-4.542,46
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	10.000,00		10.000,00	12.302,42			12.302,42	5.579,09	6.723,33	2.302,42
	Suma	18.252.400,00	293.108,35	18.545.508,35	15.319.159,23	372.702,11	38.677,13	14.907.779,99	12.758.507,89	2.149.272,10	-3.637.728,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.300,00		15.300,00							-15.300,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.000,00		16.000,00	82.546,13	1.025,00		81.521,13	65.885,22	15.635,91	65.521,13
55001	EXPLOTACION CAFETERIA HOGAR DEL JUBILADO	11.600,00		11.600,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00		-2.000,00
55002	EXPLOTACION BAR Y TERRAZA CAMPOS DE FUTBOL DE LA				4.800,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
59900	EXPLOTACION PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	33.000,00		33.000,00	33.213,20			33.213,20	33.213,20		213,20
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	370.000,00		370.000,00							-370.000,00
60301	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. PARCELAS	520.000,00		520.000,00	314.374,55			314.374,55	314.374,55		-205.625,45
76103	PLANES PROVINCIALES 2016-2017	1.183.500,00		1.183.500,00	496.963,22			496.963,22	496.963,22		-686.536,78
76108	SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	1.428,23			1.428,23	1.428,23		228,23
76111	SUBVENCION CONSERVACION COLEGIOS EDUC. INFANTIL Y	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
76114	SUBV DIPUTACION OBRAS, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS				8.500,00			8.500,00	8.500,00		8.500,00
83000	REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00	9.438,75			9.438,75	9.438,75		-10.561,25
83001	REINTEGRO DE CÁNONES ANTICIPADOS A	80.000,00		80.000,00	39.216,59			39.216,59	39.216,59		-40.783,41
83100	REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL M Y	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
83200	EJECUCION SUBSIDIARIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		3.325.365,46	3.325.365,46							-3.325.365,46
87001	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACION		54.703,83	54.703,83							-54.703,83
	Suma	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	16.319.239,90	373.727,11	38.677,13	15.906.835,66	13.741.927,65	2.164.908,01	-8.406.341,98

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 5 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *9:36:04 21/08/2018*

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

Pág. *1*

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
	11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA	15.500,00		15.500,00	21.356,07	68,37		21.287,70	20.666,38	621,32	5.787,70
	Total Concepto	15.500,00		15.500,00	21.356,07	68,37		21.287,70	20.666,38	621,32	5.787,70
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	4.500.000,00		4.500.000,00	4.541.216,36	42.539,39		4.498.676,97	3.866.383,11	632.293,86	-1.323,03
	Total Concepto	4.500.000,00		4.500.000,00	4.541.216,36	42.539,39		4.498.676,97	3.866.383,11	632.293,86	-1.323,03
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	780.000,00		780.000,00	708.492,41	3.545,62	15.181,63	689.765,16	621.633,23	68.131,93	-90.234,84
	Total Concepto	780.000,00		780.000,00	708.492,41	3.545,62	15.181,63	689.765,16	621.633,23	68.131,93	-90.234,84
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.196.996,70	49.419,46		1.147.577,24	1.053.935,05	93.642,19	-452.422,76
	Total Concepto	1.600.000,00		1.600.000,00	1.196.996,70	49.419,46		1.147.577,24	1.053.935,05	93.642,19	-452.422,76
	Total Artículo.	6.895.500,00		6.895.500,00	6.468.061,54	95.572,84	15.181,63	6.357.307,07	5.562.617,77	794.689,30	-538.192,93
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	500.000,00		500.000,00	493.135,61	24.563,74		468.571,87	440.274,50	28.297,37	-31.428,13

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	493.135,61	24.563,74		468.571,87	440.274,50	28.297,37	-31.428,13
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00	493.135,61	24.563,74		468.571,87	440.274,50	28.297,37	-31.428,13
	Total Capítulo	7.395.500,00		7.395.500,00	6.961.197,15	120.136,58	15.181,63	6.825.878,94	6.002.892,27	822.986,67	-569.621,06

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 7 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	500.000,00		500.000,00	799.411,13	190.941,73		608.469,40	368.804,51	239.664,89	108.469,40
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	799.411,13	190.941,73		608.469,40	368.804,51	239.664,89	108.469,40
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00	799.411,13	190.941,73		608.469,40	368.804,51	239.664,89	108.469,40
	Total Capítulo	500.000,00		500.000,00	799.411,13	190.941,73		608.469,40	368.804,51	239.664,89	108.469,40

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 8 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30201 ALCANTARILLADO	525.000,00		525.000,00	564.296,31	4.160,18	17.175,74	542.960,39	477.701,92	65.258,47	17.960,39
	Total Concepto	525.000,00		525.000,00	564.296,31	4.160,18	17.175,74	542.960,39	477.701,92	65.258,47	17.960,39
	Total Artículo.	525.000,00		525.000,00	564.296,31	4.160,18	17.175,74	542.960,39	477.701,92	65.258,47	17.960,39
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	50.000,00		50.000,00	107.439,29	21.348,98		86.090,31	58.233,41	27.856,90	36.090,31
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	107.439,29	21.348,98		86.090,31	58.233,41	27.856,90	36.090,31
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION.	10.000,00		10.000,00	3.992,76			3.992,76	3.992,76		-6.007,24
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	3.992,76			3.992,76	3.992,76		-6.007,24
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	35.000,00		35.000,00	865,00	70,00		795,00	750,00	45,00	-34.205,00
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	865,00	70,00		795,00	750,00	45,00	-34.205,00
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	10.062,59			10.062,59	10.062,59		62,59
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	10.062,59			10.062,59	10.062,59		62,59
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 9 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención* *9:36:04 21/08/2018*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA *Pág.* *5*

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32900 LICENCIAS AMBIENTALES	35.000,00		35.000,00	15.794,00			15.794,00	12.736,00	3.058,00	-19.206,00
	32901 TASA DE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	3.005,06			3.005,06	3.005,06		1.005,06
	32902 TASA POR DERECHO DE EXAMEN	300,00		300,00	2.070,80			2.070,80	2.070,80		1.770,80
	32903 LICENCIAS AUTOTAXI	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
	Total Concepto	38.500,00		38.500,00	20.869,86			20.869,86	17.811,86	3.058,00	-17.630,14
	Total Artículo.	143.500,00		143.500,00	143.229,50	21.418,98		121.810,52	90.850,62	30.959,90	-21.689,48
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 VADOS, RESERVA APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA	190.000,00		190.000,00	184.140,03	282,42	6.319,76	177.537,85	159.958,01	17.579,84	-12.462,15
	Total Concepto	190.000,00		190.000,00	184.140,03	282,42	6.319,76	177.537,85	159.958,01	17.579,84	-12.462,15
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL SUELO	250.000,00		250.000,00	178.247,89			178.247,89	178.247,89		-71.752,11
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	178.247,89			178.247,89	178.247,89		-71.752,11
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	400,00		400,00							-400,00
	Total Concepto	400,00		400,00							-400,00
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	10.000,00		10.000,00	9.248,38	290,25		8.958,13	8.529,25	428,88	-1.041,87

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	9.248,38	290,25		8.958,13	8.529,25	428,88	-1.041,87
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 SERVICIO DE GRUAS	500,00		500,00							-500,00
	33702 UTILIZACION DE COLUMNAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	200,00		200,00							-200,00
	33703 OTRAS OCUPACIONES DEL VUELO	200,00		200,00							-200,00
	Total Concepto	900,00		900,00							-900,00
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	55.000,00		55.000,00	64.577,57			64.577,57	64.577,57		9.577,57
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	64.577,57			64.577,57	64.577,57		9.577,57
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASAS A QUIOSCOS	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	33901 PUESTOS BARRACAS Y CASETAS DE VENTAS	4.000,00		4.000,00	1.355,60			1.355,60	1.220,60	135,00	-2.644,40
	33902 CAJEROS AUTOMATICOS	300,00		300,00							-300,00
	33903 VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	3.000,00		3.000,00	5.726,00			5.726,00	5.726,00		2.726,00
	33904 MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	500,00		500,00							-500,00
	33905 OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESP. DOM. PÚBLICO	200,00		200,00							-200,00
	Total Concepto	12.200,00		12.200,00	7.081,60			7.081,60	6.946,60	135,00	-5.118,40
	Total Artículo.	518.500,00		518.500,00	443.295,47	572,67	6.319,76	436.403,04	418.259,32	18.143,72	-82.096,96

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 11 de 152
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención* *9:36:04 21/08/2018*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA *Pág.* 7

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34400 ENTRADAS A ESPECTACULOS	2.500,00		2.500,00	3.117,00			3.117,00	3.117,00		617,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	3.117,00			3.117,00	3.117,00		617,00
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34901 CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.500,00		1.500,00	1.105,00			1.105,00	1.105,00		-395,00
	34902 UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	6.964,83			6.964,83	6.964,83		-3.035,17
	34905 PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	70.000,00		70.000,00	26.543,35	1.010,00		25.533,35	25.533,35		-44.466,65
	Total Concepto	81.500,00		81.500,00	34.613,18	1.010,00		33.603,18	33.603,18		-47.896,82
	Total Artículo.	84.000,00		84.000,00	37.730,18	1.010,00		36.720,18	36.720,18		-47.279,82
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	13.388,90			13.388,90	13.388,90		11.388,90
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	13.388,90			13.388,90	13.388,90		11.388,90
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	13.388,90			13.388,90	13.388,90		11.388,90
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.000,00		1.000,00	10.001,00			10.001,00		10.001,00	9.001,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	10.000,00		10.000,00	183.212,25	7.897,38		175.314,87	7.652,52	167.662,35	165.314,87
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.084.875,00	12.527,80		1.072.347,20	383.347,20	689.000,00	-527.652,80
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.000,00		3.000,00	3.336,00			3.336,00	890,00	2.446,00	336,00
	Total Concepto	1.614.000,00		1.614.000,00	1.281.424,25	20.425,18		1.260.999,07	391.889,72	869.109,35	-353.000,93
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	60.000,00		60.000,00	1.731,10	1,49		1.729,61	1.729,61		-58.270,39
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	20.000,00		20.000,00	14.342,02	9,18		14.332,84	13.520,59	812,25	-5.667,16
	39211 RECARGO DE APREMIO.	180.000,00		180.000,00	170.358,83	2.064,34		168.294,49	168.294,49		-11.705,51
	Total Concepto	260.000,00		260.000,00	186.431,95	2.075,01		184.356,94	183.544,69	812,25	-75.643,06
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	122.461,26	1.084,93		121.376,33	111.701,63	9.674,70	21.376,33
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	122.461,26	1.084,93		121.376,33	111.701,63	9.674,70	21.376,33
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39701 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	2.887.000,00		2.887.000,00							-2.887.000,00
	Total Concepto	2.887.000,00		2.887.000,00							-2.887.000,00
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	7.000,00	75.725,35	82.725,35	86.896,18			86.896,18	86.896,18		4.170,83
	Total Concepto	7.000,00	75.725,35	82.725,35	86.896,18			86.896,18	86.896,18		4.170,83
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.110,27	100,00		7.010,27	7.010,27		-7.989,73
	39902 COSTAS PARTE CONTRARIA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	6.000,00		6.000,00	3.022,00			3.022,00	1.616,00	1.406,00	-2.978,00
	39903 ANUNCIOS DE PARTICULARES.	200,00		200,00	5.175,67			5.175,67	4.208,47	967,20	4.975,67
	39909 INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL POR I.T.				2.551,91			2.551,91	2.551,91		2.551,91
	Total Concepto	21.200,00		21.200,00	17.859,85	100,00		17.759,85	15.386,65	2.373,20	-3.440,15
	Total Artículo.	4.889.200,00	75.725,35	4.964.925,35	1.695.073,49	23.685,12		1.671.388,37	789.418,87	881.969,50	-3.293.536,98
	Total Capítulo	6.162.200,00	75.725,35	6.237.925,35	2.897.013,85	50.846,95	23.495,50	2.822.671,40	1.826.339,81	996.331,59	-3.415.253,95

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 14 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.206.000,00		3.206.000,00	3.515.804,78			3.515.804,78	3.515.804,78		309.804,78
	42001 SUBVENCION MINISTERIO JUSTICIA (JUZG. PAZ)	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
	Total Concepto	3.207.100,00		3.207.100,00	3.515.804,78			3.515.804,78	3.515.804,78		308.704,78
	Total Artículo.	3.207.100,00		3.207.100,00	3.515.804,78			3.515.804,78	3.515.804,78		308.704,78
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	415.000,00		415.000,00	411.301,80			411.301,80	411.301,80		-3.698,20
	Total Concepto	415.000,00		415.000,00	411.301,80			411.301,80	411.301,80		-3.698,20
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45103 SUBVENCION ECYL PROGRAMA DUAL		107.491,00	107.491,00	107.491,86			107.491,86	26.872,97	80.618,89	0,86
	45104 SUBVENCION ECYL OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL 2017		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
	Total Concepto		177.491,00	177.491,00	177.491,86			177.491,86	96.872,97	80.618,89	0,86
	Total Artículo.	415.000,00	177.491,00	592.491,00	588.793,66			588.793,66	508.174,77	80.618,89	-3.697,34
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 DIPUTACION FONDO ACTIVIDADES Y SERVICIOS	125.000,00		125.000,00	138.405,39			138.405,39	138.405,39		13.405,39

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 15 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 9:36:04 21/08/2018*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA *Pág. 11*

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	46101 DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA MATERIAL ESCOLAR				36.960,56	10.776,85		26.183,71	26.183,71		26.183,71
	46102 SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO ECONOMICO 2013	135.000,00		135.000,00	84.840,00			84.840,00	84.840,00		-50.160,00
	46104 DIPUTACION SUBVENCION POR ACUMULACION DE SERVICIOS										
	46105 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	190.300,00		190.300,00	190.420,00			190.420,00	190.420,00		120,00
	46107 SUBVENCION DIPUTACION ORDANIZACION CAMPEONATOS	3.500,00		3.500,00	2.724,44			2.724,44		2.724,44	-775,56
	46111 SUBVENCION DIPUTACION REALIZACION ACTIVIDADES TURISTICAS	800,00		800,00	1.406,65			1.406,65	1.406,65		606,65
	46112 SUBVENCION DIPUTACION CONTRATACION TECNICO DE TURISMO		4.892,00	4.892,00	4.892,49			4.892,49	4.892,49		0,49
	46113 SUBVENCION DIPUTACION SOSTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES				25.344,65			25.344,65	25.344,65		25.344,65
	46114 SUBVENCION DIPUTACION OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
	Total Concepto	454.600,00	39.892,00	494.492,00	519.994,18	10.776,85		509.217,33	506.492,89	2.724,44	14.725,33
	Total Artículo.	454.600,00	39.892,00	494.492,00	519.994,18	10.776,85		509.217,33	506.492,89	2.724,44	14.725,33
	Total Capítulo	4.076.700,00	217.383,00	4.294.083,00	4.624.592,62	10.776,85		4.613.815,77	4.530.472,44	83.343,33	319.732,77

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	90.000,00		90.000,00	11.184,52			11.184,52	11.184,52		-78.815,48
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	11.184,52			11.184,52	11.184,52		-78.815,48
	Total Artículo.	90.000,00		90.000,00	11.184,52			11.184,52	11.184,52		-78.815,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	18.000,00		18.000,00	13.457,54			13.457,54	13.235,25	222,29	-4.542,46
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	13.457,54			13.457,54	13.235,25	222,29	-4.542,46
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	10.000,00		10.000,00	12.302,42			12.302,42	5.579,09	6.723,33	2.302,42
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	12.302,42			12.302,42	5.579,09	6.723,33	2.302,42
	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.300,00		15.300,00							-15.300,00
	Total Concepto	15.300,00		15.300,00							-15.300,00
	Total Artículo.	43.300,00		43.300,00	25.759,96			25.759,96	18.814,34	6.945,62	-17.540,04
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.000,00		16.000,00	82.546,13	1.025,00		81.521,13	65.885,22	15.635,91	65.521,13

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 17 de 152
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 9:36:04 21/08/2018*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA *Pág. 13*

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55001 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	11.600,00		11.600,00	9.600,00			9.600,00	9.600,00		-2.000,00
	55002 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				4.800,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
	Total Concepto	27.600,00		27.600,00	96.946,13	1.025,00		95.921,13	80.285,22	15.635,91	68.321,13
	Total Artículo.	27.600,00		27.600,00	96.946,13	1.025,00		95.921,13	80.285,22	15.635,91	68.321,13
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MINIZOO	33.000,00		33.000,00	33.213,20			33.213,20	33.213,20		213,20
	Total Concepto	33.000,00		33.000,00	33.213,20			33.213,20	33.213,20		213,20
	Total Artículo.	33.000,00		33.000,00	33.213,20			33.213,20	33.213,20		213,20
	Total Capítulo	193.900,00		193.900,00	167.103,81	1.025,00		166.078,81	143.497,28	22.581,53	-27.821,19

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	370.000,00		370.000,00							-370.000,00
	60301 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. PARCELAS INDUSTRIALES	520.000,00		520.000,00	314.374,55			314.374,55	314.374,55		-205.625,45
	Total Concepto	890.000,00		890.000,00	314.374,55			314.374,55	314.374,55		-575.625,45
	Total Artículo.	890.000,00		890.000,00	314.374,55			314.374,55	314.374,55		-575.625,45
	Total Capítulo	890.000,00		890.000,00	314.374,55			314.374,55	314.374,55		-575.625,45

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 19 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76103 DE DIPUTACION PLAN ESPECIAL VILLA DEL PRADO	1.183.500,00		1.183.500,00	496.963,22			496.963,22	496.963,22		-686.536,78
	76108 SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	1.428,23			1.428,23	1.428,23		228,23
	76111 SUBVENCION CONSERVACION COLEGIOS EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	76114 SUBV DIPUTACION OBRAS, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URGENTES				8.500,00			8.500,00	8.500,00		8.500,00
	Total Concepto	1.186.700,00		1.186.700,00	506.891,45			506.891,45	506.891,45		-679.808,55
	Total Artículo.	1.186.700,00		1.186.700,00	506.891,45			506.891,45	506.891,45		-679.808,55
	Total Capítulo	1.186.700,00		1.186.700,00	506.891,45			506.891,45	506.891,45		-679.808,55

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 20 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00	9.438,75			9.438,75	9.438,75		-10.561,25
	83001 REINTEGRO DE CÁNONES ANTICIPADOS A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00	39.216,59			39.216,59	39.216,59		-40.783,41
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	48.655,34			48.655,34	48.655,34		-51.344,66
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
	832										
	83200 EJECUCION SUBSIDIARIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Artículo.	235.000,00		235.000,00	48.655,34			48.655,34	48.655,34		-186.344,66
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		3.325.365,46	3.325.365,46							-3.325.365,46
	87001 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		54.703,83	54.703,83							-54.703,83
	Total Concepto		3.380.069,29	3.380.069,29							-3.380.069,29
	Total Artículo.		3.380.069,29	3.380.069,29							-3.380.069,29
	Total Capítulo	235.000,00	3.380.069,29	3.615.069,29	48.655,34			48.655,34	48.655,34		-3.566.413,95

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *9:36:04 21/08/2018*

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

Pág. *17*

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	16.319.239,90	373.727,11	38.677,13	15.906.835,66	13.741.927,65	2.164.908,01	-8.406.341,98

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:36:30*

Pág. *1*

(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					
1321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
1321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	181.510,00	-13.385,00	168.125,00	115.384,76	115.384,76	115.384,76		52.740,24
1321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
1321	12006	TRIENIOS.	33.550,00	-742,00	32.808,00	22.927,52	22.927,52	22.927,52		9.880,48
1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.155,00	-13.944,00	102.211,00	78.481,83	78.481,83	78.481,83		23.729,17
1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	301.160,00	-25.450,00	275.710,00	209.115,31	209.115,31	209.115,31		66.594,69
1321	15000	PRODUCTIVIDAD	20.500,00	-8.000,00	12.500,00	11.444,48	11.444,48		11.444,48	1.055,52
1321	15100	GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	34.954,79	34.954,79	34.954,79		-16.954,79
1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.480,00		192.480,00	131.413,23	131.413,23	131.413,23		61.066,77
1321	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	188,00
1321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	70,00	70,00		70,00	1.930,00
1321	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.471,37	5.471,37	5.471,37		-1.471,37
1321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	71,39	71,39	71,39		228,61
1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	747,16	747,16	747,16		-147,16
1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	5.948,51	5.948,51	5.926,43	22,08	4.551,49
1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.628,01	3.628,01	3.005,74	622,27	371,99
1321	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	14.100,03	14.100,03	3.180,32	10.919,71	899,97
1321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
1321	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.671,07	1.671,07	871,07	800,00	-1.671,07
1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00					500,00
1321	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00					600,00
1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.174,48	1.174,48	1.174,48		-1.174,48
1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	89,76	89,76	89,76		510,24
1321	22703	SERVICIO DE GRUA	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
1321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
1321	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1321	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50		
1321	62305	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1321	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	32.056,26	35.056,26	32.056,26	32.056,26	32.056,26		3.000,00
		Suma	964.275,00	-20.934,24	943.340,76	707.851,97	707.851,97	683.247,43	24.604,54	235.488,79

(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					
1331	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1331	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	3.664,70	3.664,70		3.664,70	8.335,30
1331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	-10.000,00						
1331	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	7.200,00		7.200,00	7.160,00	7.159,92	5.966,60	1.193,32	40,08
1331	60900	INVERSION APARCAMIENTO CAMINO DEL MEDIO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	64.889,98	64.889,98		10.110,02
1331	60901	POLICIAS TUMBADOS	20.000,00	50.619,93	70.619,93	50.619,93	27.408,88	27.408,88		43.211,05
1331	60902	CONSTRUCCION CARRIL BICI	45.000,00		45.000,00	43.852,82				45.000,00
1331	62301	INVERSION NUEVA EN SEMÁFOROS Y SEÑALES VERTICALES	70.000,00	36.571,09	106.571,09	54.961,20	36.461,20	36.461,20		70.109,89
1331	63301	INV. REPOSICION MAQUIN. INSTAL. UTILLAJE: RADARES		115.000,00	115.000,00	69.814,58				115.000,00
1351	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05		994,95
1351	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				29,04	29,04	29,04		-29,04
1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	513,97	513,97	466,86	47,11	1.486,03
1351	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	5.224,90	5.224,90	5.224,90		-224,90
1351	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	37,30	37,30	37,30		262,70
1351	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	3.270,59	3.270,59	954,09	2.316,50	729,41
1351	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	26,68	26,68		26,68	473,32
1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	3.413,05	3.413,05	3.300,30	112,75	-1.413,05
1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.084,96	1.084,96	1.084,96		-84,96
1351	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.782,64	2.782,64	2.782,64		717,36
1351	62304	INSTALACION REPETIDOR EN LA ZONA DE LA VEGA	2.000,00		2.000,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80		510,20
1351	62400	VEHICULO PROTECCIÓN CIVIL PRIMERA INTERVENCIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1501	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,00		29.945,00	29.945,16	29.945,16	29.945,16		-0,16
1501	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
1501	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
1501	12006	TRIENIOS.	14.250,00		14.250,00	14.143,80	14.143,80	14.143,80		106,20
1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.020,00		45.020,00	45.019,94	45.019,94	45.019,94		0,06
		Suma	1.301.795,00	246.256,78	1.548.051,78	1.152.709,05	987.220,50	955.254,90	31.965,60	560.831,28

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 24 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

(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					
1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	97.675,00		97.675,00	97.671,56	97.671,56	97.671,56		3,44
1501	15000	PRODUCTIVIDAD	2.800,00	6.100,00	8.900,00	9.825,73	9.825,73		9.825,73	-925,73
1501	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.780,00		50.780,00	51.733,70	51.733,70	51.733,70		-953,70
1501	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				34,04	34,04	34,04		-34,04
1501	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	808,18	808,18	808,18		-308,18
1501	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00	1.235,08	1.235,08	816,52	418,56	-635,08
1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (MNTO CATASTRAL)	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	24.647,49	8.438,54	8.438,54		17.561,46
1501	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	206,74	206,74	206,74		93,26
1501	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	161,94	161,94	161,94		138,06
1501	82190	PRESTAMOS A L/P OTROS SUBSECTORES (EMUVA)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1501	83200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1511	60900	INVERSION NUEVA OTRA INFRAESTRUCTURAS S-14		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.745,00		23.745,00	25.052,78	25.052,78	25.052,78		-1.307,78
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.600,00		31.600,00	28.046,20	28.046,20	28.046,20		3.553,80
1532	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	1.227,56	1.227,56		1.227,56	-27,56
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.175,00		28.175,00	13.623,10	13.623,10	13.623,10		14.551,90
1532	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	312,88	312,88	312,88		1.687,12
1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	105.000,00		105.000,00	85.381,32	85.381,32	84.852,07	529,25	19.618,68
1532	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.205,06	2.205,06	2.205,06		794,94
1532	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	6.483,35	6.483,35	6.483,35		-2.483,35
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	4.316,72	4.316,72	3.616,27	700,45	4.183,28
1532	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	4.302,38	4.302,38	1.422,42	2.879,96	697,62
1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	13.000,00		13.000,00	12.524,93	12.524,93	12.314,11	210,82	475,07
1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.119,39	1.119,39	1.119,39		-1.119,39
1532	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.		16.893,97	16.893,97	18.007,68	18.007,68	18.007,68		-1.113,71
1532	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				577,50	577,50		577,50	-577,50
1532	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA		42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.285,33	12.835,92	10.449,41	18.714,67
1532	60903	PASARELA PEATONAL A CL CARCAVA		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
		Suma	1.831.970,00	2.017.432,15	3.849.402,15	3.012.385,01	1.866.871,49	1.808.086,65	58.784,84	1.982.530,66

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 25 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(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					
1532	61900	INVERSION REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y CALLES	341.000,00	3.029,64	344.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	288.742,66
1532	61901	OBRA DE ENSANCHAMIENTO DE LA AVDA. COLON	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1601	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
1601	60910	OBRAS DE CONEXION CON EDAR VALLADOLID	375.000,00		375.000,00	375.000,00	350.824,67	350.824,67		24.175,33
1601	60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	30.000,00	23.058,90	53.058,90	34.666,96	28.954,43	22.108,52	6.845,91	24.104,47
1601	63301	REPOSICICON REDES Y COLECTORES RESIDUALES		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.449,99	34.449,99		0,01
1601	63303	INVERSIÓN EN SISTEMA ANTIROBO DE REJILLAS	10.000,00		10.000,00	9.738,08				10.000,00
1601	83001	ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
1611	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1621	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.653,69	1.653,69	1.653,69		1.346,31
1621	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.351,91	1.351,91	561,36	790,55	-1.351,91
1621	22713	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO	55.200,00	1.669,00	56.869,00	56.835,48	56.835,48	47.337,62	9.497,86	33,52
1621	22799	CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	50.000,00		50.000,00	48.223,73	48.223,73	39.702,03	8.521,70	1.776,27
1621	25000	TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	360.000,00	61.539,05	421.539,05	421.539,05	413.075,06	337.955,07	75.119,99	8.463,99
1621	63200	ARREGLO DEL PUNTO LIMPIO	6.500,00		6.500,00	1.050,00				6.500,00
1621	63301	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES	50.000,00	31.121,56	81.121,56	75.973,65	44.904,96	44.904,96		36.216,60
1631	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.865,00	7.891,00	29.756,00	27.331,76	26.892,39	26.892,39		2.863,61
1631	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				378,74	378,74	378,74		-378,74
1631	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	29.245,00	4.410,00	33.655,00	30.404,07	30.404,07	30.404,07		3.250,93
1631	15000	PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	-402,56
1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.575,00		27.575,00	21.837,08	21.361,95	21.361,95		6.213,05
1631	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
1631	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				205,22	205,22	205,22		-205,22
1631	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.800,00		7.800,00	7.120,06	7.120,06	6.345,10	774,96	679,94
1631	22713	BARRIDO DE CALLES	320.000,00	9.669,00	329.669,00	329.273,71	329.273,71	274.248,27	55.025,44	395,29
1631	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
1641	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
1641	63200	REPARACIONES EN EL CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Suma	3.654.455,00	2.194.270,30	5.848.725,30	4.695.065,21	3.388.497,59	3.154.293,60	234.203,99	2.460.227,71

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 26 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:36:30*

Pág. *5*

(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					
	1651	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	495,61	495,61	495,61		1.004,39
	1651	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500.000,00	-19.500,00	480.500,00	485.001,16	485.001,16	478.036,99	6.964,17	-4.501,16
	1651	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	233,81	233,81	233,81		1.766,19
	1651	22300	TRANSPORTES.				120,38	120,38		120,38	-120,38
	1651	22703	MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	140.000,00		140.000,00	139.754,20	139.754,16	116.461,80	23.292,36	245,84
	1651	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		9.500,00	9.500,00	9.438,00	9.438,00		9.438,00	62,00
	1651	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA (ENC-67)	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	1651	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
	1711	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.035,00		23.035,00	22.834,94	22.834,94	22.834,94		200,06
	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.715,00		31.715,00	31.713,64	31.713,64	31.713,64		1,36
	1711	15000	PRODUCTIVIDAD	1.500,00		1.500,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	297,44
	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.790,00		20.790,00	20.083,98	20.083,98	20.083,98		706,02
	1711	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1711	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500,00		1.500,00	5.070,52	5.070,52	152,81	4.917,71	-3.570,52
	1711	21001	REPARACIÓN Y MEJORA PARQUE CANINO LA VEGA (ENMIENDA)	10.000,00		10.000,00	8.276,40	8.276,40		8.276,40	1.723,60
	1711	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	965,24	965,24	965,24		5.034,76
	1711	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	416,58	416,58	416,58		583,42
	1711	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	960,13	960,13	790,11	170,02	539,87
	1711	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	49,61	49,61	49,61		950,39
	1711	22199	OTROS SUMINISTROS.	12.000,00		12.000,00	17.914,54	17.914,54	17.342,48	572,06	-5.914,54
	1711	22699	ACTIVIDADES JARDÍN BOTÁNICO	10.000,00		10.000,00	8.633,35	7.943,65	6.564,25	1.379,40	2.056,35
	1711	22703	CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	9.700,00		9.700,00	9.625,44	9.625,44	8.021,20	1.604,24	74,56
	1711	22713	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	960.000,00	28.845,00	988.845,00	982.373,13	982.372,92	900.290,00	82.082,92	6.472,08
	1711	22799	CONTRATO PARA APLICACIÓN DE HERBICIDA	15.000,00		15.000,00	11.506,11	11.506,11	9.493,70	2.012,41	3.493,89
	1711	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	1711	60900	INSTALACIÓN DE PUESTOS DE PESCA EN EL PARQUE LÚDICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	1711	60901	PROY. Y OBRA AJARDINAM. PARCELA CL JUAN DE LA CIERVA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	1711	60902	NUEVO PARQUE EN CALLE LA PINTA		1.444,91	1.444,91	1.444,91	313,96	313,96		1.130,95
			Suma	5.669.695,00	2.214.560,21	7.884.255,21	6.508.115,76	5.199.727,24	4.821.303,74	378.423,50	2.684.527,97

(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					
1711	61905	REFORMA DE JARDINES	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
1711	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.930,01	9.929,97	5.331,97	4.598,00	2.070,03
2211	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	11.672,17	11.672,17	11.672,17		18.327,83
2211	16204	ACCIÓN SOCIAL.	45.000,00		45.000,00	62.191,97	62.191,97	62.191,97		-17.191,97
2211	16205	SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	13.517,75	13.289,28	13.277,45	11,83	1.710,72
2211	16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	10.000,00		10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		7.900,00
2211	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	12.000,00		12.000,00	9.621,12	9.621,12	8.768,64	852,48	2.378,88
2311	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.493,71	2.493,71	484,00	2.009,71	1.006,29
2311	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	539,70	539,70	539,70		-39,70
2311	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.946,66	5.946,66	4.635,04	1.311,62	2.053,34
2311	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	4.653,90	4.653,90	4.049,11	604,79	1.346,10
2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	617,98	617,98	617,98		1.382,02
2311	22610	GASTOS DE BIENESTAR	36.500,00	-1.000,00	35.500,00	22.608,77	19.104,73	16.471,81	2.632,92	16.395,27
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
2311	22799	IMPARTICION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PERSONAS MAYORES				4.051,08	3.267,00	969,21	2.297,79	-3.267,00
2311	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES				5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
2311	48901	SUBVENCIONES A ONGS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2311	48902	TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
2311	48904	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2311	48905	SUBVENCION ASPAYM	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2311	63501	INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
2313	20901	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22199	OTROS SUMINISTROS.								
2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	850,63	850,63	850,63		1.149,37
2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.178,30	16.178,30	16.178,30		-1.178,30
		Suma	6.050.795,00	2.223.909,23	8.274.704,23	6.854.856,50	5.453.859,99	5.020.927,03	432.932,96	2.820.844,24

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 28 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:36:30*

Pág. *7*

(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					
2313	22699	MANTENIMIENTO PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL	2.100,00		2.100,00	2.176,97	2.176,97	949,28	1.227,69	-76,97
2313	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00	3.635,48	3.635,48	3.410,49	224,99	164,52
2313	48100	PREMIOS Y BECAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
2313	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	
2411	14300	OTRO PERSONAL.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL		10.423,33	10.423,33	10.803,31	10.557,11	9.281,77	1.275,34	-133,78
2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL	10.720,00	42.544,00	53.264,00	37.648,51	28.946,68	27.085,28	1.861,40	24.317,32
2411	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.226,44	2.226,44		2.226,44	773,56
2411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	197,84	197,84	197,84		802,16
2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	11.785,00	61.785,00	22.201,28	22.193,28	20.113,11	2.080,17	39.591,72
2411	48100	PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	547,88	547,88	226,88	321,00	2.452,12
2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00	26.680,00	26.110,00	10.530,00	15.580,00	3.890,00
2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	9,68	9,68	9,68		4.990,32
3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	340,25	340,25	340,25		2.159,75
3111	22703	DESRATIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	14.000,00		14.000,00	14.362,96	14.362,95	11.930,62	2.432,33	-362,95
3111	22706	CONTRTO IDENTIFICACIÓN DEYECCIONES CANINAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3111	48901	SUBVENCIÓN CES-ARROYO VALLADOLID	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.095,00		17.095,00	16.909,83	16.909,83	16.909,83		185,17
3231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.835,00		7.835,00	7.761,53	7.761,53	7.761,53		73,47
3231	12006	TRIENIOS.	3.250,00		3.250,00	2.470,06	2.470,06	2.470,06		779,94
3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.900,00		13.900,00	13.770,44	13.770,44	13.770,44		129,56
3231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.425,00		22.425,00	22.260,02	22.260,02	22.260,02		164,98
3231	15000	PRODUCTIVIDAD	1.400,00	1.200,00	2.600,00	2.328,45	2.328,45		2.328,45	271,55
3231	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00	1.026,11	1.026,11	1.026,11		-826,11
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.190,00		18.190,00	18.551,40	18.551,40	18.551,40		-361,40
3231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	9.389,54	9.389,54	9.389,54		5.610,46
		Suma	6.374.960,00	2.496.635,31	8.871.595,31	7.257.669,08	5.839.727,51	5.373.875,47	465.852,04	3.031.867,80

(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					
3231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	3.439,45	3.439,45	3.350,49	88,96	11.560,55
3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	56.000,00		56.000,00	53.456,91	53.456,91	45.829,69	7.627,22	2.543,09
3231	22102	GAS	100.000,00		100.000,00	83.934,78	83.934,78	71.987,16	11.947,62	16.065,22
3231	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	725,61	725,61		725,61	-325,61
3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				185,78	185,78		185,78	-185,78
3231	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				6.152,71	6.152,71	2.956,47	3.196,24	-6.152,71
3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.866,52	2.866,52	2.866,52		-1.866,52
3231	22703	ESCUELAS INFANTILES	285.000,00		285.000,00	269.781,24	269.781,24	243.563,97	26.217,27	15.218,76
3231	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	61.500,00		61.500,00	62.210,81	62.210,81	57.698,82	4.511,99	-710,81
3231	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.213,35	6.213,35		6.213,35	3.786,65
3231	63202	SUSTITUCIÓN DE ALARMAS EN CEIPS	7.500,00		7.500,00	4.165,43	4.165,43	4.165,43		3.334,57
3231	63207	REFORMA ESCUELA INFANTIL MINI COLE	5.000,00		5.000,00	4.895,27	4.895,27	4.895,27		104,73
3231	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	35.306,61	85.306,61	51.204,17	35.306,61	35.306,61		50.000,00
3261	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	800,00		800,00	141,52	141,52	141,52		658,48
3261	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3261	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	50.048,06	49.138,14	42.981,22	6.156,92	5.861,86
3261	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				173,56	173,56		173,56	-173,56
3261	48100	PREMIOS Y BECAS	50.000,00		50.000,00	48.263,31	48.263,31	256,71	48.006,60	1.736,69
3261	48903	SUBVENCIONES A AMPAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00					40,00
3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
3321	12006	TRIENIOS.	1.845,00		1.845,00	1.735,52	1.735,52	1.735,52		109,48
3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.300,00		6.300,00	6.279,70	6.279,70	6.279,70		20,30
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.315,00		11.315,00	11.278,82	11.278,82	11.278,82		36,18
3321	15000	PRODUCTIVIDAD	400,00	200,00	600,00	630,21	630,21		630,21	-30,21
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.495,00		9.495,00	9.158,42	9.158,42	9.158,42		336,58
3321	20901	CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00	228,45	228,45	228,45		771,55
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				398,22	398,22	398,22		-398,22
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	104,90	104,90	31,50	73,40	-4,90
3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	400,00		400,00					400,00
		Suma	7.101.740,00	2.532.141,92	9.633.881,92	7.943.619,21	6.508.870,16	5.927.352,35	581.517,81	3.125.011,76

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 30 de 152

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 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					
3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	133,10	133,10	133,10		466,90
3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	520,30	520,30	520,30		479,70
3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.404,40	8.404,40	1.536,16	6.868,24	1.595,60
3321	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.300,00		21.300,00	21.118,36	21.118,36	18.979,36	2.139,00	181,64
3321	48100	PREMIOS CONCURSO RELATOS BREVES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3321	62502	MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
3341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,00		30,00					30,00
3341	12006	TRIENIOS.	2.390,00		2.390,00	2.387,51	2.387,51	2.387,51		2,49
3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.990,00		9.990,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50		18,50
3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.635,00		13.635,00	13.599,74	13.599,74	13.599,74		35,26
3341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	10.455,00		10.455,00	10.381,40	10.381,40	9.944,38	437,02	73,60
3341	13102	OTRAS REMUNERACIONES	18.720,00		18.720,00	18.461,32	18.461,32	18.461,32		258,68
3341	15000	PRODUCTIVIDAD	700,00	500,00	1.200,00	1.197,42	1.197,42		1.197,42	2,58
3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.890,00		19.890,00	16.585,71	16.585,71	16.585,71		3.304,29
3341	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	5.806,00	5.806,00	3.811,50	1.994,50	1.194,00
3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	29.635,42	29.635,42	26.063,40	3.572,02	364,58
3341	20901	CANONES	4.500,00		4.500,00	785,57	785,57	320,76	464,81	3.714,43
3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	337,00	337,00	337,00		663,00
3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	9.437,56	9.437,56	5.104,26	4.333,30	-2.437,56
3341	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.000,00	22.500,00	74.500,00	56.920,21	56.920,21	44.047,51	12.872,70	17.579,79
3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.006,65	1.006,65	1.006,65		-1.006,65
3341	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00	2.071,45	2.071,45	1.846,46	224,99	1.728,55
3341	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	26.500,00		26.500,00	26.000,00	25.999,99	17.333,33	8.666,66	500,01
3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.832,98	4.361,50	3.258,83	1.102,67	-4.361,50
3341	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	14,11	14,11	14,11		235,89
		Suma	7.363.470,00	2.555.141,92	9.918.611,92	8.204.244,83	6.767.024,29	6.140.433,15	626.591,14	3.151.587,63

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 31 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(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					
3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	10,75	10,75	10,75		239,25
3341	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6.000,00		6.000,00	5.803,29	5.803,29		5.803,29	196,71
3341	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	44.000,00		44.000,00	36.243,76	34.486,34	7.500,00	26.986,34	9.513,66
3341	62200	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUSICA Y EL TEATRO	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	304.928,91	304.928,91		3.195.071,09
3341	62501	MOBILIARIO	12.500,00		12.500,00	11.564,87	5.907,52	5.907,52		6.592,48
3371	22609	INSTALACION CASA DE LA JUVENTUD (ENMIENDA)	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3381	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-22.500,00	37.500,00	36.604,92	36.604,92	36.604,92		895,08
3381	20901	CANONES	3.000,00		3.000,00	2.032,02	2.032,02	2.032,02		967,98
3381	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.585,03	1.585,03	1.378,12	206,91	414,97
3381	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.431,32	9.431,32	7.053,43	2.377,89	-9.431,32
3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	38,97	38,97	38,97		961,03
3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.500,00		44.500,00	14.300,99	14.300,99	14.300,99		30.199,01
3381	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00					200,00
3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	350.000,00		350.000,00	303.630,90	301.452,90	301.452,90		48.547,10
3381	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				14.410,00	14.410,00	14.410,00		-14.410,00
3381	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.397,55	1.397,55	1.397,55		-1.397,55
3381	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	45.500,00		45.500,00	35.946,25	35.946,25	34.627,57	1.318,68	9.553,75
3381	48100	PREMIO CARTEL FIESTAS	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
3381	62301	ADQUISICION CARPAS PARA PEÑAS FIESTAS	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
3411	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
3411	12006	TRIENIOS.	1.110,00		1.110,00	1.105,75	1.105,75	1.105,75		4,25
3411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.280,00		6.280,00	6.279,70	6.279,70	6.279,70		0,30
3411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.440,00		12.440,00	12.439,28	12.439,28	12.439,28		0,72
3411	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	588,78	588,78		588,78	611,22
3411	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.865,00		9.865,00	9.574,63	9.574,63	9.574,63		290,37
3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.168,93	2.168,93	1.297,73	871,20	331,07
3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	35.000,00		35.000,00	37.194,30	37.194,30	3.979,80	33.214,50	-2.194,30
3411	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
		Suma	11.654.500,00	2.531.211,92	14.185.711,92	12.356.025,30	7.713.949,88	6.992.406,59	721.543,29	6.471.762,04

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:36:30*

(2017) *Pág.* *11*

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					
	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	106.000,00	-1.430,00	104.570,00	92.247,10	92.056,08	68.471,52	23.584,56	12.513,92
	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	428,83	428,83	428,83		571,17
	3411	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
	3411	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
	3411	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	3411	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS		45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.935,31	22.435,31	22.500,00	64,69
	3411	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	50.000,00		50.000,00	49.787,46	49.787,46	17.582,84	32.204,62	212,54
	3421	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00	16.472,75	16.472,75	14.694,73	1.778,02	527,25
	3421	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	6.782,49	6.782,49	6.782,49		-2.282,49
	3421	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	2.198,70	2.198,70	2.149,28	49,42	2.301,30
	3421	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00	-4.000,00	91.000,00	88.143,74	88.143,74	76.278,88	11.864,86	2.856,26
	3421	22102	GAS.	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	51.179,77	51.179,77	47.085,83	4.093,94	4.820,23
	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00					900,00
	3421	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.606,94	1.606,94	1.606,94		1.393,06
	3421	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	3.255,81	3.255,81	1.181,15	2.074,66	-1.755,81
	3421	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		21.780,00	21.780,00	21.936,57	21.936,57	18.312,62	3.623,95	-156,57
	3421	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	6.500,00		6.500,00	6.272,29	6.272,29	6.272,29		227,71
	3421	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS. ENCOMIENDA EMUVA	360.000,00	-65.350,00	294.650,00	294.646,11	227.317,17	178.944,61	48.372,56	67.332,83
	3421	62101	PROY. Y OBRA DE CONSTR. DE CAMPOS DE FUTBOL Y RUGBY SOTOVERD	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00
	3421	62200	VALLAS DE PROTECCIÓN PISTA DE PATINAJE SANTA ANA	20.000,00		20.000,00	17.749,07				20.000,00
	3421	62201	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO LA FLECHA	890.000,00		890.000,00					890.000,00
	3421	62207	REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA MONASTERIO		57.675,66	57.675,66					57.675,66
	3421	62215	INVERSION CUBIERTA PISTA DEP. SOTOVERDE Y C.D. ALMENDRERA		548.793,00	548.793,00	548.577,83	538.958,33	461.905,82	77.052,51	9.834,67
	3421	62300	SIST. CLIMATIZACIÓN Y TELEGESTIÓN EDIFICIO CAMPO DE FUTBOL	8.500,00		8.500,00	7.943,65	7.943,65	7.943,65		556,35
	3421	62301	ADQUISICION CASETAS PARA OFICINAS Y ALMACEN		18.000,00	18.000,00	14.459,50	14.459,50	14.459,50		3.540,50
			Suma	14.450.700,00	3.149.110,58	17.599.810,58	13.550.462,39	8.813.624,77	7.873.471,36	940.153,41	8.786.185,81

(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					
3421	62501	GRADAS MOVILES PARA POLIDEPORTIVOS	15.000,00		15.000,00	14.995,58	14.995,58		14.995,58	4,42
3421	62509	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO		64.681,00	64.681,00	64.664,44	64.664,44	64.664,44		16,56
3421	63200	RENOVACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POLIDEPORTIVO LA FLECHA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3421	63201	INVERSION REPOSICION REFORMAS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS DEPORT		84.723,27	84.723,27	82.756,25	78.042,47	4.284,14	73.758,33	6.680,80
3421	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.850,44	19.850,44	12.045,94	7.804,50	3.149,56
4321	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
4321	16004	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL OFICINA TURISMO		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.000,00		44.000,00	58.201,00	58.201,00	726,00	57.475,00	-14.201,00
4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	3.629,91	3.629,91	3.629,91		8.370,09
4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4321	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
4321	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	17.500,00		17.500,00	14.697,58	14.697,58	14.697,58		2.802,42
4321	22799	MERCADO DE ARROYO	51.000,00		51.000,00	50.396,50	43.197,00	21.598,50	21.598,50	7.803,00
4321	48100	PREMIOS Y BECAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4321	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		-5.436,32
4331	48903	SUBVENCION A ASOCIACIONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4412	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.850,00		2.850,00					2.850,00
4412	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.835,00		7.835,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		2,00
4412	12006	TRIENIOS.	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00		
4412	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.420,00		6.420,00	4.539,50	4.539,50	4.539,50		1.880,50
4412	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.345,00		10.345,00	6.963,04	6.963,04	6.963,04		3.381,96
4412	15000	PRODUCTIVIDAD	2.900,00		2.900,00	3.074,96	3.074,96		3.074,96	-174,96
4412	15100	GRATIFICACIONES				784,40	784,40	784,40		-784,40
4412	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.915,00		7.915,00	6.576,20	6.012,64	6.012,64		1.902,36
		Suma	14.712.835,00	3.323.906,85	18.036.741,85	13.906.617,79	9.157.294,71	8.053.092,62	1.104.202,09	8.879.447,14

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 34 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 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					
4412	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
4412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.763,25	1.763,25	1.525,81	237,44	-1.763,25
4412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	750,20	750,20	750,20		249,80
4412	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				125,16	125,16	125,16		-125,16
4412	22703	MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	15.000,00		15.000,00	13.360,04	13.360,04	11.998,80	1.361,24	1.639,96
4412	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
4412	62300	INSTALACION DE NUEVAS MARQUESINAS	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00
9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	26.840,00		26.840,00	25.149,14	25.149,14	25.149,14		1.690,86
9121	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	49.445,00		49.445,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00		4,00
9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
9121	12006	TRIENIOS.	1.025,00		1.025,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70		3,30
9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.640,00		5.640,00	5.638,22	5.638,22	5.638,22		1,78
9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.110,00		9.110,00	9.100,42	9.100,42	9.100,42		9,58
9121	15000	PRODUCTIVIDAD		1.100,00	1.100,00	1.079,11	1.079,11		1.079,11	20,89
9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.510,00		63.510,00	62.584,99	62.584,99	62.584,99		925,01
9121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	3.000,00	3.800,00	890,80	890,80	503,60	387,20	2.909,20
9121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	5.027,11	5.027,11	2.570,95	2.456,16	-2.027,11
9121	22300	TRANSPORTES.	200,00		200,00					200,00
9121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.677,87	12.677,87	11.691,17	986,70	12.322,13
9121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	5.000,00	155.000,00	170.999,55	170.999,51	123.326,07	47.673,44	-15.999,51
9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	941,29	941,29	613,09	328,20	9.058,71
9121	22706	CONTRATO DE CONSULTORIA		53.143,20	53.143,20	53.143,20				53.143,20
9121	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67	26,67		1.473,33
9121	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	116,74	116,74	116,74		383,26
9121	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	127,79	127,79	127,79		1.372,21
9121	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	121.800,00		121.800,00	95.496,00	95.496,00	95.496,00		26.304,00
		Suma	15.569.330,00	3.398.150,05	18.967.480,05	14.792.185,15	9.965.730,54	8.807.018,96	1.158.711,58	9.001.749,51

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 35 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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					
9121	46600	A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
9121	48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00		32.400,00	32.313,72	32.313,72	32.313,72		86,28
9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.960,00	-5.996,00	38.964,00	29.945,16	29.945,16	29.945,16		9.018,84
9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.165,92	13.165,92	13.165,92		4,08
9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.280,00		30.280,00	29.221,67	29.221,67	29.221,67		1.058,33
9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	39.890,00		39.890,00	31.164,73	31.164,73	31.164,73		8.725,27
9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.670,00		15.670,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		4,00
9201	12006	TRIENIOS.	21.640,00	-107,00	21.533,00	17.970,50	17.970,50	17.970,50		3.562,50
9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.965,00	-3.263,00	94.702,00	81.484,33	81.484,33	81.484,33		13.217,67
9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	188.495,00	-6.634,00	181.861,00	157.769,83	157.769,83	157.769,83		24.091,17
9201	15000	PRODUCTIVIDAD	14.400,00		14.400,00	14.829,01	14.829,01		14.829,01	-429,01
9201	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.931,69	2.931,69	2.931,69		68,31
9201	15400	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	15.000,00	-15.000,00						
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.520,00		125.520,00	98.476,44	98.476,44	98.476,44		27.043,56
9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	26,00	26,00	26,00		974,00
9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00		60.000,00	36.680,93	36.680,89	36.595,43	85,46	23.319,11
9201	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00					300,00
9201	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00		2.500,00	5.908,96	5.908,96	5.130,16	778,80	-3.408,96
9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	230,82	230,82	78,60	152,22	1.969,18
9201	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	1.500,00	2.000,00	1.530,81	1.530,81	1.530,81		469,19
9201	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	532,39	532,39	532,39		-32,39
9201	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00	900,00	3.400,00	3.384,21	3.384,21	3.384,21		15,79
9201	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40		9.644,60
9201	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.975,00		14.975,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58		2,42
9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.320,00		24.320,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		14.236,24
9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.645,00		25.645,00	23.504,72	23.504,72	23.504,72		2.140,28
9202	12006	TRIENIOS.	14.905,00		14.905,00	14.561,53	14.561,53	14.561,53		343,47
9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.885,00		46.885,00	35.196,00	35.196,00	35.196,00		11.689,00
9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	99.140,00		99.140,00	78.764,00	78.764,00	78.764,00		20.376,00
9202	15000	PRODUCTIVIDAD	3.700,00		3.700,00	6.313,02	6.313,02		6.313,02	-2.613,02
9202	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	233,73	233,73	233,73		2.766,27
		Suma	16.577.790,00	3.369.550,05	19.947.340,05	15.569.686,63	10.743.231,98	9.562.361,89	1.180.870,09	9.204.108,07

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 36 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:36:30*

(2017) *Pág.* *15*

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					
9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.970,00		55.970,00	39.090,56	39.090,56	39.090,56		16.879,44
9202	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.151,16	7.151,16	6.555,23	595,93	2.848,84
9202	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.341,22	9.341,22	8.493,30	847,92	2.658,78
9202	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.000,00		15.000,00	5.449,40	5.449,40	5.330,21	119,19	9.550,60
9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.000,00		12.000,00	11.170,72	11.170,72	11.170,72		829,28
9202	22201	POSTALES.	88.000,00		88.000,00	85.263,25	43.162,29	40.760,62	2.401,67	44.837,71
9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	31,20	31,20	31,20		968,80
9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	204.175,00	274.175,00	54.071,25	44.693,75	40.491,40	4.202,35	229.481,25
9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				138,90	138,90	138,90		-138,90
9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	5.753,97	5.753,97	5.513,97	240,00	9.246,03
9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00		8.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		2.555,00
9202	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	172,00	172,00	172,00		1.828,00
9202	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	31,55	31,55	31,55		968,45
9202	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	174.000,00		174.000,00	170.000,00	169.490,21	160.142,90	9.347,31	4.509,79
9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	28.575,00	-1.000,00	27.575,00	20.167,52	20.167,52	20.167,52		7.407,48
9203	12006	TRIENIOS.	1.785,00		1.785,00	1.474,33	1.474,33	1.474,33		310,67
9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.635,00	-700,00	19.935,00	14.562,52	14.562,52	14.562,52		5.372,48
9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.360,00	-1.300,00	38.060,00	28.665,28	28.665,28	28.665,28		9.394,72
9203	15000	PRODUCTIVIDAD	5.000,00		5.000,00	1.227,56	1.227,56		1.227,56	3.772,44
9203	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	545,65	545,65	545,65		454,35
9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.520,00		24.520,00	19.870,22	17.953,40	17.953,40		6.566,60
9203	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	313,07	313,07	131,64	181,43	186,93
9203	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	11.828,84	11.828,84	11.828,84		-3.828,84
9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.787,19	96.892,29	91.474,43	5.417,86	1.107,71
9203	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.000,00		72.000,00	72.220,30	72.220,30	36.110,15	36.110,15	-220,30
9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60	72,60		927,40
9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.017,40	2.017,40	2.017,40		2.982,60
9203	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	373,32	373,32	373,32		126,68
9203	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	293,50	293,50	293,50		206,50
9203	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
		Suma	17.520.135,00	3.573.725,05	21.093.860,05	16.406.677,02	11.515.889,10	10.261.470,06	1.254.419,04	9.577.970,95

(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					
9203	62900	PROGRAMAS INFORMATICOS	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00	960,00	9.510,00	6.855,11	6.855,11	6.855,11		2.654,89
9231	12006	TRIENIOS.	515,00	60,00	575,00	409,71	409,71	409,71		165,29
9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.640,00	630,00	6.270,00	4.522,55	4.522,55	4.522,55		1.747,45
9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.105,00	1.020,00	10.125,00	7.299,66	7.299,66	7.299,66		2.825,34
9231	15000	PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	1.540,43	1.540,43		1.540,43	-740,43
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.260,00	850,00	7.110,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		555,49
9231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	750,00	750,00	750,00		3.250,00
9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9291	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.945,00		29.945,00	29.929,09	29.929,09	29.929,09		15,91
9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.335,00	-2.500,00	23.835,00	18.732,77	18.732,77	18.732,77		5.102,23
9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.335,00		40.335,00	36.110,47	36.110,47	36.110,47		4.224,53
9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.040,00		47.040,00	42.656,67	42.656,67	42.656,67		4.383,33
9311	12006	TRIENIOS.	27.370,00		27.370,00	23.957,31	23.957,31	23.957,31		3.412,69
9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	106.120,00	-1.700,00	104.420,00	95.346,26	95.346,26	95.346,26		9.073,74
9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	215.480,00	-3.500,00	211.980,00	195.456,22	195.456,22	195.456,22		16.523,78
9311	15000	PRODUCTIVIDAD	15.900,00	-2.300,00	13.600,00	11.600,52	11.600,52		11.600,52	1.999,48
9311	15100	GRATIFICACIONES	18.300,00		18.300,00	1.957,18	1.957,18	1.957,18		16.342,82
9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	124.315,00		124.315,00	100.439,35	95.566,01	95.566,01		28.748,99
9311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.264,98	1.264,98	1.264,98		1.235,02
9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.278,73	1.278,73	1.157,07	121,66	221,27
9311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	727,20	727,20	600,00	127,20	1.272,80
9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50		1.779,50
9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00		60.000,00	5.638,60	5.638,60	3.630,00	2.008,60	54.361,40
9311	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	727,30	727,30	727,30		72,70
9311	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	546,48	546,48	546,48		253,52
9311	25000	GESTION Y RECAUDACION TRIBUTOS REVAL	550.000,00		550.000,00	430.179,69	430.179,69	430.179,69		119.820,31
		Suma	19.177.745,00	3.501.160,05	22.678.905,05	17.472.322,72	12.576.661,16	11.300.971,52	1.275.689,64	10.102.243,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 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					
	9311	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	70.000,00	100.000,00	85.863,79	85.863,79	85.065,76	798,03	14.136,21
	9311	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	2.689,90	2.689,90	2.689,90		7.310,10
	9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.860,00		46.860,00	46.584,10	46.584,10	46.584,10		275,90
	9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	68.430,00		68.430,00	68.421,46	68.421,46	68.421,46		8,54
	9331	15000	PRODUCTIVIDAD	300,00	1.200,00	1.500,00	2.467,86	2.467,86	180,22	2.287,64	-967,86
	9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.765,00		39.765,00	40.258,22	40.258,22	40.258,22		-493,22
	9331	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
	9331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00	-7.100,00	1.300,00					1.300,00
	9331	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	18.052,01	17.713,27	17.001,79	711,48	4.286,73
	9331	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	24.436,93	24.436,93	22.474,13	1.962,80	-1.436,93
	9331	21301	CONTRATO MNTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	25.970,88	25.128,77	23.011,74	2.117,03	7.871,23
	9331	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	5.067,45	5.067,45	4.977,43	90,02	-1.567,45
	9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	120.000,00		120.000,00	108.262,71	108.262,71	94.927,06	13.335,65	11.737,29
	9331	22102	GAS.	80.000,00		80.000,00	55.273,71	55.273,71	48.490,92	6.782,79	24.726,29
	9331	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	12.234,71	12.234,71	9.537,48	2.697,23	-4.234,71
	9331	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	611,06	611,06	611,06		-111,06
	9331	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
	9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	60,44	60,44	60,44		1.939,56
	9331	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	12.000,00		12.000,00	24.340,82	24.340,82	18.185,67	6.155,15	-12.340,82
	9331	22199	OTROS SUMINISTROS.	18.000,00		18.000,00	51.724,75	51.724,75	40.227,82	11.496,93	-33.724,75
	9331	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	380.000,00		380.000,00	354.462,57	350.381,29	319.880,23	30.501,06	29.618,71
	9331	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00	10.406,00	22.406,00	15.302,24	15.302,24	14.894,22	408,02	7.103,76
	9331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00
	9331	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	168.000,00		168.000,00	149.218,39	149.218,39	136.916,22	12.302,17	18.781,61
	9331	25100	SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	150.000,00	15.900,00	165.900,00	158.419,50	140.957,91	140.957,91		24.942,09
	9331	62304	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	39.998,16	39.998,15	33.732,95	6.265,20	1,85
	9331	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		797,79
	9331	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO DE OFICINA	17.000,00		17.000,00	16.999,03	16.999,03	16.999,03		0,97
			Suma	20.552.000,00	3.590.066,05	24.142.066,05	18.844.682,06	13.925.961,95	12.552.082,81	1.373.879,14	10.216.104,10

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 39 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(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					
9331	63202	REFORMA CASA CONSISTORIAL PLANTA BAJA	45.000,00		45.000,00	41.718,65	41.681,62	41.403,32	278,30	3.318,38
9331	63203	REFORMAS LOCALES ÁREA DE HACIENDA	60.000,00	6.511,59	66.511,59	62.329,21	53.631,85	52.859,38	772,47	12.879,74
9331	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	76.600,00	96.600,00	78.446,70	14.262,25	5.726,91	8.535,34	82.337,75
9421	46100	A DIPUTACION DE VALLADOLID	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
		Suma	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	18.992.457,97	14.000.856,05	12.617.669,10	1.383.186,95	10.312.321,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:37:19*

(2017)

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					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
		Total Concepto	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
		Total Artículo.	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.840,00		26.840,00	25.149,14	25.149,14	25.149,14		1.690,86
	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	49.445,00		49.445,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00		4,00
		Total Concepto	76.285,00		76.285,00	74.590,14	74.590,14	74.590,14		1.694,86
		Total Artículo.	76.285,00		76.285,00	74.590,14	74.590,14	74.590,14		1.694,86
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	119.825,00	-5.996,00	113.829,00	104.791,99	104.791,99	104.791,99		9.037,01
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	79.055,00	-2.500,00	76.555,00	71.396,78	71.396,78	71.396,78		5.158,22
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	335.305,00	-14.385,00	320.920,00	241.219,46	241.219,46	241.219,46		79.700,54
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	166.720,00	960,00	167.680,00	146.732,60	146.732,60	146.732,60		20.947,40
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	31.340,00		31.340,00	31.260,53	31.260,53	31.260,53		79,47
	12006	TRIENIOS.	124.405,00	-789,00	123.616,00	104.935,24	104.935,24	104.935,24		18.680,76
		Total Concepto	856.650,00	-22.710,00	833.940,00	700.336,60	700.336,60	700.336,60		133.603,40
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	486.950,00	-18.977,00	467.973,00	401.092,49	401.092,49	401.092,49		66.880,51
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.029.685,00	-35.864,00	993.821,00	850.383,18	850.383,18	850.383,18		143.437,82

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	Total Concepto	1.516.635,00	-54.841,00	1.461.794,00	1.251.475,67	1.251.475,67	1.251.475,67		210.318,33
	Total Artículo.	2.373.285,00	-77.551,00	2.295.734,00	1.951.812,27	1.951.812,27	1.951.812,27		343.921,73
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	115.505,00	7.891,00	123.396,00	121.803,58	121.364,21	121.364,21		2.031,79
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	378,74	378,74	378,74		621,26
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	160.990,00	4.410,00	165.400,00	158.585,37	158.585,37	158.585,37		6.814,63
	Total Concepto	277.495,00	12.301,00	289.796,00	280.767,69	280.328,32	280.328,32		9.467,68
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES BASICAS	10.455,00		10.455,00	10.381,40	10.381,40	9.944,38	437,02	73,60
	13102 OTRAS REMUNERACIONES	18.720,00		18.720,00	18.461,32	18.461,32	18.461,32		258,68
	13104 LABORAL TEMPORAL.		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
	Total Concepto	29.175,00	13.164,00	42.339,00	36.458,71	36.457,57	36.020,55	437,02	5.881,43
	Total Artículo.	306.670,00	25.465,00	332.135,00	317.226,40	316.785,89	316.348,87	437,02	15.349,11
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 OTRO PERSONAL.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
	Total Concepto	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
	Total Artículo.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	73.500,00		73.500,00	71.780,22	71.780,22	180,22	71.600,00	1.719,78
	Total Concepto	73.500,00		73.500,00	71.780,22	71.780,22	180,22	71.600,00	1.719,78
	151 GRATIFICACIONES.								

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 42 de 152
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:19*

(2017) *Pág. 3*

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					
	15100	GRATIFICACIONES	44.500,00		44.500,00	42.433,55	42.433,55	42.433,55		2.066,45
		Total Concepto	44.500,00		44.500,00	42.433,55	42.433,55	42.433,55		2.066,45
	154	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES								
	15400	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	15.000,00	-15.000,00						
		Total Concepto	15.000,00	-15.000,00						
		Total Artículo.	133.000,00	-15.000,00	118.000,00	114.213,77	114.213,77	42.613,77	71.600,00	3.786,23
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	825.015,00	11.273,33	836.288,33	677.215,05	669.140,00	667.864,66	1.275,34	167.148,33
	16001	SEGURIDAD SOCIAL	10.720,00	42.544,00	53.264,00	37.648,51	28.946,68	27.085,28	1.861,40	24.317,32
	16004	SEGURIDAD SOCIAL		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
		Total Concepto	835.735,00	58.045,33	893.780,33	717.229,43	700.445,07	696.970,94	3.474,13	193.335,26
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	11.672,17	11.672,17	11.672,17		18.327,83
	16204	ACCIÓN SOCIAL.	45.000,00		45.000,00	62.191,97	62.191,97	62.191,97		-17.191,97
	16205	SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	13.517,75	13.289,28	13.277,45	11,83	1.710,72
	16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	10.000,00		10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		7.900,00
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	12.000,00		12.000,00	9.621,12	9.621,12	8.768,64	852,48	2.378,88
		Total Concepto	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
		Total Artículo.	947.735,00	58.045,33	1.005.780,33	816.332,44	799.319,61	794.981,17	4.338,44	206.460,72
		Total Capítulo	3.993.400,00	197.733,08	4.191.133,08	3.542.998,82	3.520.126,46	3.443.751,00	76.375,46	671.006,62

(2017)

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.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.900,00		15.900,00	14.518,00	14.518,00	11.797,50	2.720,50	1.382,00
	Total Concepto	15.900,00		15.900,00	14.518,00	14.518,00	11.797,50	2.720,50	1.382,00
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.000,00	-42.000,00	82.000,00	73.704,38	73.704,38	69.536,43	4.167,95	8.295,62
	Total Concepto	124.000,00	-42.000,00	82.000,00	73.704,38	73.704,38	69.536,43	4.167,95	8.295,62
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00	-7.100,00	1.300,00					1.300,00
	Total Concepto	8.400,00	-7.100,00	1.300,00					1.300,00
	209 CÁNONES.								
	20901 CANONES	9.500,00		9.500,00	3.046,04	3.046,04	2.581,23	464,81	6.453,96
	Total Concepto	9.500,00		9.500,00	3.046,04	3.046,04	2.581,23	464,81	6.453,96
	Total Artículo.	157.800,00	-49.100,00	108.700,00	91.268,42	91.268,42	83.915,16	7.353,26	17.431,58
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	143.500,00		143.500,00	106.924,59	106.924,59	99.699,61	7.224,98	36.575,41
	21001 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	8.276,40	8.276,40		8.276,40	1.723,60
	Total Concepto	153.500,00		153.500,00	115.200,99	115.200,99	99.699,61	15.501,38	38.299,01
	212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 44 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00	2.000,00	46.000,00	37.062,60	36.723,86	34.002,67	2.721,19	9.276,14
		Total Concepto	44.000,00	2.000,00	46.000,00	37.062,60	36.723,86	34.002,67	2.721,19	9.276,14
	213	REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	82.500,00		82.500,00	49.010,30	49.010,30	42.326,50	6.683,80	33.489,70
	21301	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	25.970,88	25.128,77	23.011,74	2.117,03	7.871,23
		Total Concepto	115.500,00		115.500,00	74.981,18	74.139,07	65.338,24	8.800,83	41.360,93
	214	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.500,00		14.500,00	18.443,80	18.443,80	18.353,78	90,02	-3.943,80
		Total Concepto	14.500,00		14.500,00	18.443,80	18.443,80	18.353,78	90,02	-3.943,80
	216	REPARAC.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
		Total Concepto	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
		Total Artículo.	457.500,00	12.000,00	469.500,00	384.119,99	373.405,84	334.604,62	38.801,22	96.094,16
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.600,00	3.000,00	21.600,00	8.137,87	8.137,87	7.631,48	506,39	13.462,13
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	19.300,00		19.300,00	19.475,87	19.475,87	16.643,22	2.832,65	-175,87
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	11.828,84	11.828,84	11.828,84		-3.828,84
		Total Concepto	45.900,00	3.000,00	48.900,00	39.442,58	39.442,58	36.103,54	3.339,04	9.457,42
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	800.500,00	-34.500,00	766.000,00	746.759,69	746.759,69	705.634,09	41.125,60	19.240,31

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 45 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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					
	22102	GAS.	246.000,00	-4.000,00	242.000,00	195.042,16	195.042,16	171.613,02	23.429,14	46.957,84
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.000,00		26.000,00	23.238,57	23.238,57	18.794,58	4.443,99	2.761,43
	22104	VESTUARIO.	30.400,00		30.400,00	27.240,03	27.240,03	10.488,31	16.751,72	3.159,97
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	37,30	37,30	37,30		962,70
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.900,00		2.900,00	246,22	246,22	60,44	185,78	2.653,78
	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	15.000,00		15.000,00	41.531,79	41.531,79	29.802,51	11.729,28	-26.531,79
	22199	OTROS SUMINISTROS.	54.100,00		54.100,00	95.150,93	95.150,93	76.889,41	18.261,52	-41.050,93
		Total Concepto	1.175.900,00	-38.500,00	1.137.400,00	1.129.246,69	1.129.246,69	1.013.319,66	115.927,03	8.153,31
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.787,19	96.892,29	91.474,43	5.417,86	1.107,71
	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	88.000,00		88.000,00	85.263,25	43.162,29	40.760,62	2.401,67	44.837,71
		Total Concepto	183.000,00	3.000,00	186.000,00	183.050,44	140.054,58	132.235,05	7.819,53	45.945,42
	223	TRANSPORTES.								
	22300	TRANSPORTES.	200,00		200,00	120,38	120,38		120,38	79,62
		Total Concepto	200,00		200,00	120,38	120,38		120,38	79,62
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	63.500,00		63.500,00	36.707,61	36.707,57	36.595,43	112,14	26.792,43
		Total Concepto	63.500,00		63.500,00	36.707,61	36.707,57	36.595,43	112,14	26.792,43
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00					300,00
		Total Concepto	300,00		300,00					300,00
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	34.900,00	10.000,00	44.900,00	15.906,11	15.906,11	13.727,21	2.178,90	28.993,89
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	372.000,00	5.000,00	377.000,00	366.105,86	366.105,82	187.061,99	179.043,83	10.894,18

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:19*

(2017) *Pág. 7*

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					
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	7.500,00		7.500,00	7.902,44	7.902,44	6.577,88	1.324,56	-402,44
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	204.175,00	274.175,00	54.071,25	44.693,75	40.491,40	4.202,35	229.481,25
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	37.000,00	2.000,00	39.000,00	31.406,43	30.836,43	15.143,68	15.692,75	8.163,57
	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	634.000,00	21.070,00	655.070,00	531.808,88	528.529,94	479.047,52	49.482,42	126.540,06
	22610	GASTOS DE BIENESTAR	36.500,00	-1.000,00	35.500,00	22.608,77	19.104,73	16.471,81	2.632,92	16.395,27
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	118.200,00	11.785,00	129.985,00	61.675,60	60.977,90	55.396,66	5.581,24	69.007,10
		Total Concepto	1.311.100,00	253.030,00	1.564.130,00	1.091.485,34	1.074.057,12	813.918,15	260.138,97	490.072,88
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	380.000,00	16.893,97	396.893,97	387.005,41	382.924,13	352.423,07	30.501,06	13.969,84
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00	10.406,00	22.406,00	15.302,24	15.302,24	14.894,22	408,02	7.103,76
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	471.900,00		471.900,00	454.152,78	454.152,65	398.051,89	56.100,76	17.747,35
	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	133.000,00	70.423,20	203.423,20	126.661,31	57.309,16	41.661,11	15.648,05	146.114,04
	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	321.800,00		321.800,00	287.593,09	287.593,09	266.096,31	21.496,78	34.206,91
	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	44.000,00		44.000,00	40.697,58	40.697,57	32.030,91	8.666,66	3.302,43
	22713	TRABAJ.OTRAS EMPRESAS ORNATO PUBLICO	1.335.200,00	40.183,00	1.375.383,00	1.368.482,32	1.368.482,11	1.221.875,89	146.606,22	6.900,89
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	116.000,00		116.000,00	121.010,40	110.555,34	75.022,27	35.533,07	5.444,66
		Total Concepto	2.813.900,00	137.906,17	2.951.806,17	2.800.905,13	2.717.016,29	2.402.055,67	314.960,62	234.789,88
		Total Artículo.	5.593.800,00	358.436,17	5.952.236,17	5.280.958,17	5.136.645,21	4.434.227,50	702.417,71	815.590,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67	26,67		1.473,33

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.950,00	1.500,00	7.450,00	3.178,42	3.178,42	3.178,42		4.271,58
		Total Concepto	7.450,00	1.500,00	8.950,00	3.205,09	3.205,09	3.205,09		5.744,91
	231	LOCOMOCIÓN.								
	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00	127,79	127,79	127,79		1.372,21
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.950,00		4.950,00	1.576,61	1.576,61	1.576,61		3.373,39
		Total Concepto	6.450,00		6.450,00	1.704,40	1.704,40	1.704,40		4.745,60
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	124.300,00	900,00	125.200,00	98.880,21	98.880,21	98.880,21		26.319,79
		Total Concepto	124.300,00	900,00	125.200,00	98.880,21	98.880,21	98.880,21		26.319,79
		Total Artículo.	138.200,00	2.400,00	140.600,00	103.789,70	103.789,70	103.789,70		36.810,30
25	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC									
	250	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS								
	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	910.000,00	61.539,05	971.539,05	851.718,74	843.254,75	768.134,76	75.119,99	128.284,30
		Total Concepto	910.000,00	61.539,05	971.539,05	851.718,74	843.254,75	768.134,76	75.119,99	128.284,30
	251	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC								
	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	736.000,00	-7.450,00	728.550,00	717.065,61	613.050,62	544.881,34	68.169,28	115.499,38
		Total Concepto	736.000,00	-7.450,00	728.550,00	717.065,61	613.050,62	544.881,34	68.169,28	115.499,38
		Total Artículo.	1.646.000,00	54.089,05	1.700.089,05	1.568.784,35	1.456.305,37	1.313.016,10	143.289,27	243.783,68
		Total Capítulo	7.993.300,00	377.825,22	8.371.125,22	7.428.920,63	7.161.414,54	6.269.553,08	891.861,46	1.209.710,68

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:19*

(2017) *Pág. 9*

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.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	30.000,00	70.000,00	100.000,00	85.863,79	85.863,79	85.065,76	798,03	14.136,21
	Total Concepto	30.000,00	70.000,00	100.000,00	85.863,79	85.863,79	85.065,76	798,03	14.136,21
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	2.689,90	2.689,90	2.689,90		7.310,10
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	2.689,90	2.689,90	2.689,90		7.310,10
	Total Artículo.	40.000,00	70.000,00	110.000,00	88.553,69	88.553,69	87.755,66	798,03	21.446,31
	Total Capítulo	40.000,00	70.000,00	110.000,00	88.553,69	88.553,69	87.755,66	798,03	21.446,31

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
46	A ENTIDADES LOCALES.									
	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	8.000,00		8.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	-4.000,00
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	-4.000,00
	466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600	ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
		Total Artículo.	16.000,00		16.000,00	17.807,72	17.807,72	12.807,72	5.000,00	-1.807,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS.									
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
		Total Concepto	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
		Total Artículo.	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	481	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	48100	PREMIOS Y BECAS	68.300,00		68.300,00	66.166,60	64.166,60	7.356,71	56.809,89	4.133,40
		Total Concepto	68.300,00		68.300,00	66.166,60	64.166,60	7.356,71	56.809,89	4.133,40
	489	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00	45.000,00	77.400,00	77.313,72	77.249,03	54.749,03	22.500,00	150,97
	48901	SUBVENCIONES ONG Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
	48902	TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 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					
	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	104.500,00		104.500,00	96.531,22	94.773,80	34.082,84	60.690,96	9.726,20
	48904	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	48905	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		Total Concepto	174.900,00	45.000,00	219.900,00	204.844,94	203.022,83	119.831,87	83.190,96	16.877,17
		Total Artículo.	243.200,00	45.000,00	288.200,00	271.011,54	267.189,43	127.188,58	140.000,85	21.010,57
		Total Capítulo	494.200,00	45.000,00	539.200,00	523.819,26	519.997,11	374.996,26	145.000,85	19.202,89

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 51 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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					
50	DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
	Total Concepto	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
	Total Artículo.	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
	Total Capítulo	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00	1.013.000,00	1.113.000,00	1.013.000,00	64.889,98	64.889,98		1.048.110,02
	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	130.000,00	50.619,93	180.619,93	50.619,93	27.408,88	27.408,88		153.211,05
	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	45.000,00	1.444,91	46.444,91	45.297,73	313,96	313,96		46.130,95
	60903	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
	60910	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	375.000,00		375.000,00	375.000,00	350.824,67	350.824,67		24.175,33
	60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	30.000,00	23.058,90	53.058,90	34.666,96	28.954,43	22.108,52	6.845,91	24.104,47
		Total Concepto	680.000,00	1.578.305,14	2.258.305,14	2.008.755,27	955.461,22	948.615,31	6.845,91	1.302.843,92
		Total Articulo.	680.000,00	1.578.305,14	2.258.305,14	2.008.755,27	955.461,22	948.615,31	6.845,91	1.302.843,92
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	341.000,00	3.029,64	344.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	288.742,66
	61901	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	61905	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
		Total Concepto	512.000,00	12.378,66	524.378,66	290.049,07	122.026,74	74.088,99	47.937,75	402.351,92
		Total Artículo.	512.000,00	12.378,66	524.378,66	290.049,07	122.026,74	74.088,99	47.937,75	402.351,92
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	621	INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	62101	INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 53 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Total Concepto	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00
	622	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.517.749,07	304.928,91	304.928,91		3.215.071,09
	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890.000,00		890.000,00					890.000,00
	62207	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.675,66	57.675,66					57.675,66
	62215	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		548.793,00	548.793,00	548.577,83	538.958,33	461.905,82	77.052,51	9.834,67
		Total Concepto	4.410.000,00	606.468,66	5.016.468,66	4.066.326,90	843.887,24	766.834,73	77.052,51	4.172.581,42
	623	INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00	8.530,50	46.530,50	43.245,04	19.256,79	19.256,79		27.273,71
	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.000,00	54.571,09	143.571,09	86.348,33	67.848,29	63.250,29	4.598,00	75.722,80
	62304	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00	41.487,96	41.487,95	35.222,75	6.265,20	512,05
	62305	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	174.000,00	63.101,59	237.101,59	171.081,33	128.593,03	117.729,83	10.863,20	108.508,56
	624	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.000,00		52.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		30.797,79
		Total Concepto	52.000,00		52.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		30.797,79
	625	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO								
	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	46.500,00		46.500,00	43.559,48	37.902,13	22.906,55	14.995,58	8.597,87
	62502	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
	62509	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		64.681,00	64.681,00	64.664,44	64.664,44	64.664,44		16,56
		Total Concepto	51.500,00	64.681,00	116.181,00	113.208,90	107.551,55	91.355,97	16.195,58	8.629,45

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 54 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:19*

(2017) *Pág. 15*

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	626	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62601	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
		Total Concepto	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
		Total Concepto	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
		Total Artículo.	6.018.100,00	738.166,25	6.756.266,25	4.446.291,03	1.175.407,63	1.064.254,37	111.153,26	5.580.858,62
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.500,00		69.500,00	7.263,35	6.213,35		6.213,35	63.286,65
	63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84.723,27	84.723,27	82.756,25	78.042,47	4.284,14	73.758,33	6.680,80
	63202	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.500,00		52.500,00	45.884,08	45.847,05	45.568,75	278,30	6.652,95
	63203	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	6.511,59	66.511,59	62.329,21	53.631,85	52.859,38	772,47	12.879,74
	63207	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.895,27	4.895,27	4.895,27		104,73
		Total Concepto	187.000,00	91.234,86	278.234,86	203.128,16	188.629,99	107.607,54	81.022,45	89.604,87
	633	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.000,00	332.534,43	503.534,43	390.732,11	209.766,82	191.240,10	18.526,72	293.767,61
	63303	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.738,08				10.000,00
		Total Concepto	181.000,00	332.534,43	513.534,43	400.470,19	209.766,82	191.240,10	18.526,72	303.767,61
	635	INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO								

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					
	63501 INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
	Total Artículo.	374.000,00	423.769,29	797.769,29	605.357,25	400.155,71	300.606,54	99.549,17	397.613,58
	Total Capítulo	7.584.100,00	2.752.619,34	10.336.719,34	7.350.452,62	2.653.051,30	2.387.565,21	265.486,09	7.683.668,04

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 56 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:37:19*

(2017)

Pág. *17*

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82190 PRESTAMOS A L/P OTROS SUBSECTORES (EMUVA)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	Total Concepto		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	Total Artículo.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00		20.000,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40		9.644,60
	83001 ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	53.237,05	53.237,05	49.571,99	3.665,06	46.762,95
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 A MEDIO Y LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
	832								
	83200 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	235.000,00		235.000,00	57.712,95	57.712,95	54.047,89	3.665,06	177.287,05
	Total Capítulo	235.000,00	300.000,00	535.000,00	57.712,95	57.712,95	54.047,89	3.665,06	477.287,05
	Total	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	18.992.457,97	14.000.856,05	12.617.669,10	1.383.186,95	10.312.321,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:37:53*

(2017)

Pág. *1*

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1321 Policía Municipal	944.275,00	-20.934,24	923.340,76	707.851,97	707.851,97	683.247,43	24.604,54	215.488,79
	Total Gr. Progra. . .	944.275,00	-20.934,24	923.340,76	707.851,97	707.851,97	683.247,43	24.604,54	215.488,79
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1331 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	184.200,00	267.191,02	451.391,02	305.073,23	139.584,68	134.726,66	4.858,02	311.806,34
	Total Gr. Progra. . .	184.200,00	267.191,02	451.391,02	305.073,23	139.584,68	134.726,66	4.858,02	311.806,34
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1351 Protección Civil	52.300,00		52.300,00	18.877,98	18.877,98	16.374,94	2.503,04	33.422,02
	Total Gr. Progra. . .	52.300,00		52.300,00	18.877,98	18.877,98	16.374,94	2.503,04	33.422,02
	Total Política	1.180.775,00	246.256,78	1.427.031,78	1.031.803,18	866.314,63	834.349,03	31.965,60	560.717,15
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1501 Administración general de urbanismo, desarrollo y servicios	404.975,00	302.100,00	707.075,00	307.230,33	291.021,38	280.777,09	10.244,29	416.053,62
	Total Gr. Progra. . .	404.975,00	302.100,00	707.075,00	307.230,33	291.021,38	280.777,09	10.244,29	416.053,62
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511 Urbanismo		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
	Total Gr. Progra. . .		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 Pavimentación de vías públicas.	608.220,00	534.105,01	1.142.325,01	870.569,45	764.822,46	734.272,39	30.550,07	377.502,55
	Total Gr. Progra. . .	608.220,00	534.105,01	1.142.325,01	870.569,45	764.822,46	734.272,39	30.550,07	377.502,55
	Total Política	1.013.195,00	1.774.205,01	2.787.400,01	2.115.799,78	1.055.843,84	1.015.049,48	40.794,36	1.731.556,17
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	160	ALCANTARILLADO								
	1601	Alcantarillado y depuración	508.000,00	57.508,90	565.508,90	509.736,69	470.110,74	459.599,77	10.510,97	95.398,16
		Total Gr. Progra. . .	508.000,00	57.508,90	565.508,90	509.736,69	470.110,74	459.599,77	10.510,97	95.398,16
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								
	1611	Abastecimiento domiciliario de agua	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	1621	Recogida de residuos	524.700,00	94.329,61	619.029,61	606.627,51	566.044,83	472.114,73	93.930,10	52.984,78
		Total Gr. Progra. . .	524.700,00	94.329,61	619.029,61	606.627,51	566.044,83	472.114,73	93.930,10	52.984,78
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	1631	Limpieza viaria	420.785,00	21.970,00	442.755,00	430.753,20	429.838,70	372.835,74	57.002,96	12.916,30
		Total Gr. Progra. . .	420.785,00	21.970,00	442.755,00	430.753,20	429.838,70	372.835,74	57.002,96	12.916,30
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1641	Cementerio	4.000,00		4.000,00	344,85	344,85	344,85		3.655,15
		Total Gr. Progra. . .	4.000,00		4.000,00	344,85	344,85	344,85		3.655,15
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1651	Alumbrado Público	686.500,00	-10.000,00	676.500,00	676.979,47	676.979,43	634.977,64	42.001,79	-479,43
		Total Gr. Progra. . .	686.500,00	-10.000,00	676.500,00	676.979,47	676.979,43	634.977,64	42.001,79	-479,43
		Total Política	2.146.985,00	163.808,51	2.310.793,51	2.224.441,72	2.143.318,55	1.939.872,73	203.445,82	167.474,96
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	1711	Parques y jardines	1.490.740,00	39.638,93	1.530.378,93	1.300.832,21	1.210.919,95	1.070.141,60	140.778,35	319.458,98
		Total Gr. Progra. . .	1.490.740,00	39.638,93	1.530.378,93	1.300.832,21	1.210.919,95	1.070.141,60	140.778,35	319.458,98
		Total Política	1.490.740,00	39.638,93	1.530.378,93	1.300.832,21	1.210.919,95	1.070.141,60	140.778,35	319.458,98

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	5.831.695,00	2.223.909,23	8.055.604,23	6.672.876,89	5.276.396,97	4.859.412,84	416.984,13	2.779.207,26

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 60 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
	Total Gr. Progra. . .	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
	Total Política	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311 Acción Social	86.000,00		86.000,00	63.670,70	59.382,58	45.525,75	13.856,83	26.617,42
	2313 Juventud	34.900,00		34.900,00	32.841,38	30.841,38	24.888,70	5.952,68	4.058,62
	Total Gr. Progra. . .	120.900,00		120.900,00	96.512,08	90.223,96	70.414,45	19.809,51	30.676,04
	Total Política	120.900,00		120.900,00	96.512,08	90.223,96	70.414,45	19.809,51	30.676,04
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 Fomento del empleo	115.570,00	271.526,08	387.096,08	234.329,50	219.954,45	212.511,10	7.443,35	167.141,63
	2412 Formación para el empleo	39.000,00		39.000,00	27.237,56	26.667,56	10.766,56	15.901,00	12.332,44
	Total Gr. Progra. . .	154.570,00	271.526,08	426.096,08	261.567,06	246.622,01	223.277,66	23.344,35	179.474,07
	Total Política	154.570,00	271.526,08	426.096,08	261.567,06	246.622,01	223.277,66	23.344,35	179.474,07
	Total Área de Gasto	387.470,00	271.526,08	658.996,08	457.182,15	435.720,51	391.702,34	44.018,17	223.275,57

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 61 de 152
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:53*

(2017) *Pág. 5*

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.									
	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3111	Protección de la salubridad pública	41.500,00		41.500,00	29.703,21	29.703,20	27.270,87	2.432,33	11.796,80
		Total Gr. Progra. . .	41.500,00		41.500,00	29.703,21	29.703,20	27.270,87	2.432,33	11.796,80
		Total Política	41.500,00		41.500,00	29.703,21	29.703,20	27.270,87	2.432,33	11.796,80
32	EDUCACIÓN.									
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA								
	3231	Funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria	690.695,00	36.506,61	727.201,61	643.699,41	627.801,85	564.759,36	63.042,49	99.399,76
		Total Gr. Progra. . .	690.695,00	36.506,61	727.201,61	643.699,41	627.801,85	564.759,36	63.042,49	99.399,76
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3261	Servicios complementarios de educación	108.800,00		108.800,00	100.126,45	99.216,53	44.879,45	54.337,08	9.583,47
		Total Gr. Progra. . .	108.800,00		108.800,00	100.126,45	99.216,53	44.879,45	54.337,08	9.583,47
		Total Política	799.495,00	36.506,61	836.001,61	743.825,86	727.018,38	609.638,81	117.379,57	108.983,23
33	CULTURA.									
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321	Bibliotecas públicas	79.880,00	200,00	80.080,00	76.059,14	76.059,14	65.148,29	10.910,85	4.020,86
		Total Gr. Progra. . .	79.880,00	200,00	80.080,00	76.059,14	76.059,14	65.148,29	10.910,85	4.020,86
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341	Promoción cultural	3.786.180,00	23.000,00	3.809.180,00	3.778.220,25	573.262,90	505.607,18	67.655,72	3.235.917,10
		Total Gr. Progra. . .	3.786.180,00	23.000,00	3.809.180,00	3.778.220,25	573.262,90	505.607,18	67.655,72	3.235.917,10
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3371	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
		Total Gr. Progra. . .	30.000,00		30.000,00					30.000,00

(2017)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381 Fiestas populares y festejos	513.500,00	-22.500,00	491.000,00	426.475,57	424.297,57	420.394,09	3.903,48	66.702,43
	Total Gr. Progra. . .	513.500,00	-22.500,00	491.000,00	426.475,57	424.297,57	420.394,09	3.903,48	66.702,43
	Total Política	4.409.560,00	700,00	4.410.260,00	4.280.754,96	1.073.619,61	991.149,56	82.470,05	3.336.640,39
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3411 Promoción y fomento del deporte	238.980,00	43.570,00	282.550,00	269.898,52	269.642,81	156.679,15	112.963,66	12.907,19
	Total Gr. Progra. . .	238.980,00	43.570,00	282.550,00	269.898,52	269.642,81	156.679,15	112.963,66	12.907,19
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 Instalaciones deportivas	2.807.000,00	730.302,93	3.537.302,93	1.263.491,93	1.164.080,64	918.612,31	245.468,33	2.373.222,29
	Total Gr. Progra. . .	2.807.000,00	730.302,93	3.537.302,93	1.263.491,93	1.164.080,64	918.612,31	245.468,33	2.373.222,29
	Total Política	3.045.980,00	773.872,93	3.819.852,93	1.533.390,45	1.433.723,45	1.075.291,46	358.431,99	2.386.129,48
	Total Área de Gasto	8.296.535,00	811.079,54	9.107.614,54	6.587.674,48	3.264.064,64	2.703.350,70	560.713,94	5.843.549,90

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 63 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:37:53*

(2017) *Pág. 7*

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4321 PROMOCIÓN TURÍSTICA.	132.100,00	17.392,00	149.492,00	138.906,85	131.698,73	52.287,84	79.410,89	17.793,27
	Total Gr. Progra. . .	132.100,00	17.392,00	149.492,00	138.906,85	131.698,73	52.287,84	79.410,89	17.793,27
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4331 Desarrollo empresarial	26.000,00		26.000,00	19.436,32	19.436,32	19.436,32		6.563,68
	Total Gr. Progra. . .	26.000,00		26.000,00	19.436,32	19.436,32	19.436,32		6.563,68
	Total Política	158.100,00	17.392,00	175.492,00	158.343,17	151.135,05	71.724,16	79.410,89	24.356,95
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4412 Otro transporte de viajeros	316.035,00		316.035,00	305.528,00	280.976,15	276.302,51	4.673,64	35.058,85
	Total Gr. Progra. . .	316.035,00		316.035,00	305.528,00	280.976,15	276.302,51	4.673,64	35.058,85
	Total Política	316.035,00		316.035,00	305.528,00	280.976,15	276.302,51	4.673,64	35.058,85
	Total Área de Gasto	474.135,00	17.392,00	491.527,00	463.871,17	432.111,20	348.026,67	84.084,53	59.415,80

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121	Órganos de gobierno	619.895,00	74.243,20	694.138,20	648.701,90	595.558,66	542.647,85	52.910,81	98.579,54
		Total Gr. Progra. . .	619.895,00	74.243,20	694.138,20	648.701,90	595.558,66	542.647,85	52.910,81	98.579,54
		Total Política	619.895,00	74.243,20	694.138,20	648.701,90	595.558,66	542.647,85	52.910,81	98.579,54
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201	Administración General	735.490,00	-28.600,00	706.890,00	555.750,70	555.750,66	539.905,17	15.845,49	151.139,34
	9202	Secretaría General	696.540,00	204.175,00	900.715,00	576.739,52	524.751,27	500.683,88	24.067,39	375.963,73
	9203	Tecnologías de la información y comunicación	518.375,00	3.915,00	522.290,00	484.024,62	471.679,30	410.012,53	61.666,77	50.610,70
		Total Gr. Progra. . .	1.950.405,00	179.490,00	2.129.895,00	1.616.514,84	1.552.181,23	1.450.601,58	101.579,65	577.713,77
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	31.870,00	3.520,00	35.390,00	27.181,97	27.181,97	25.641,54	1.540,43	8.208,03
		Total Gr. Progra. . .	31.870,00	3.520,00	35.390,00	27.181,97	27.181,97	25.641,54	1.540,43	8.208,03
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9241	Participación ciudadana	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
		Total Gr. Progra. . .	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291	Imprevistos, situaciones transitorias,contingencias ejecucio	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
		Total Gr. Progra. . .	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
		Total Política	2.295.275,00	113.010,00	2.408.285,00	1.644.446,81	1.580.113,20	1.476.993,12	103.120,08	828.171,80
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9311	Administración financiera y tributaria	1.312.740,00	60.000,00	1.372.740,00	1.086.123,01	1.081.249,67	1.066.593,66	14.656,01	291.490,33

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 65 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:37:53*

Pág. *9*

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	1.312.740,00	60.000,00	1.372.740,00	1.086.123,01	1.081.249,67	1.066.593,66	14.656,01	291.490,33
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9331 Gestión del patrimonio	1.414.255,00	102.017,59	1.516.272,59	1.424.581,56	1.328.641,20	1.221.941,92	106.699,28	187.631,39
	Total Gr. Progra. . .	1.414.255,00	102.017,59	1.516.272,59	1.424.581,56	1.328.641,20	1.221.941,92	106.699,28	187.631,39
	Total Política	2.726.995,00	162.017,59	2.889.012,59	2.510.704,57	2.409.890,87	2.288.535,58	121.355,29	479.121,72
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.								
	9421 Transferencias a Entidades Locales Territoriales	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
	Total Política	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
	Total Área de Gasto	5.650.165,00	349.270,79	5.999.435,79	4.810.853,28	4.592.562,73	4.315.176,55	277.386,18	1.406.873,06
	Total	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	18.992.457,97	14.000.856,05	12.617.669,10	1.383.186,95	10.312.321,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *1*

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	181.510,00	-13.385,00	168.125,00	115.384,76	115.384,76	115.384,76		52.740,24
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
132	120	12006	TRIENIOS.	33.550,00	-742,00	32.808,00	22.927,52	22.927,52	22.927,52		9.880,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	236.780,00	-14.127,00	222.653,00	160.025,49	160.025,49	160.025,49		62.627,51
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	116.155,00	-13.944,00	102.211,00	78.481,83	78.481,83	78.481,83		23.729,17
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	301.160,00	-25.450,00	275.710,00	209.115,31	209.115,31	209.115,31		66.594,69
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	417.315,00	-39.394,00	377.921,00	287.597,14	287.597,14	287.597,14		90.323,86
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	654.095,00	-53.521,00	600.574,00	447.622,63	447.622,63	447.622,63		152.951,37
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.500,00	-8.000,00	12.500,00	11.444,48	11.444,48		11.444,48	1.055,52
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.500,00	-8.000,00	12.500,00	11.444,48	11.444,48		11.444,48	1.055,52
132	151	15100	GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	34.954,79	34.954,79	34.954,79		-16.954,79
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	18.000,00		18.000,00	34.954,79	34.954,79	34.954,79		-16.954,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	38.500,00	-8.000,00	30.500,00	46.399,27	46.399,27	34.954,79	11.444,48	-15.899,27
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	192.480,00		192.480,00	131.413,23	131.413,23	131.413,23		61.066,77
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	192.480,00		192.480,00	131.413,23	131.413,23	131.413,23		61.066,77
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	192.480,00		192.480,00	131.413,23	131.413,23	131.413,23		61.066,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	885.075,00	-61.521,00	823.554,00	625.435,13	625.435,13	613.990,65	11.444,48	198.118,87
132	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	188,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.900,00		8.900,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	188,00

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	8.900,00		8.900,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	188,00
132	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	70,00	70,00		70,00	1.930,00
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	70,00	70,00		70,00	1.930,00
132	214	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.471,37	5.471,37	5.471,37		-1.471,37
			CTO 214 REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	5.471,37	5.471,37	5.471,37		-1.471,37
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.000,00		6.000,00	5.541,37	5.541,37	5.471,37	70,00	458,63
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	71,39	71,39	71,39		228,61
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	747,16	747,16	747,16		-147,16
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	900,00		900,00	818,55	818,55	818,55		81,45
132	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.500,00		10.500,00	5.948,51	5.948,51	5.926,43	22,08	4.551,49
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	3.628,01	3.628,01	3.005,74	622,27	371,99
132	221	22104	VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	14.100,03	14.100,03	3.180,32	10.919,71	899,97
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.671,07	1.671,07	871,07	800,00	-1.671,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	29.700,00		29.700,00	25.347,62	25.347,62	12.983,56	12.364,06	4.352,38
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00					500,00
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00					600,00
132	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.174,48	1.174,48	1.174,48		-1.174,48
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	89,76	89,76	89,76		510,24

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *3*

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.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.700,00		1.700,00	1.264,24	1.264,24	1.264,24		435,76
132	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90	108,90		891,10
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	33.300,00		33.300,00	27.539,31	27.539,31	15.175,25	12.364,06	5.760,69
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
132	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00	37,40	37,40	37,40		1.962,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.200,00		50.200,00	41.830,08	41.830,08	28.670,02	13.160,06	8.369,92
132	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50		
132	623	62305	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	8.530,50	13.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50		5.000,00
132	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	8.530,50	14.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50		6.000,00
132	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	32.056,26	35.056,26	32.056,26	32.056,26	32.056,26		3.000,00

(2017)

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. 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 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	32.056,26	35.056,26	32.056,26	32.056,26	32.056,26		3.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.000,00	32.056,26	35.056,26	32.056,26	32.056,26	32.056,26		3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	9.000,00	40.586,76	49.586,76	40.586,76	40.586,76	40.586,76		9.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	944.275,00	-20.934,24	923.340,76	707.851,97	707.851,97	683.247,43	24.604,54	215.488,79

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 5*

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. 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
133	210	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
133	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	3.664,70	3.664,70		3.664,70	8.335,30
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	3.664,70	3.664,70		3.664,70	8.335,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.000,00		32.000,00	3.664,70	3.664,70		3.664,70	28.335,30
133	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00	-10.000,00						
133	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	7.200,00		7.200,00	7.160,00	7.159,92	5.966,60	1.193,32	40,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.200,00		7.200,00	7.160,00	7.159,92	5.966,60	1.193,32	40,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.200,00	-10.000,00	7.200,00	7.160,00	7.159,92	5.966,60	1.193,32	40,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.200,00	-10.000,00	39.200,00	10.824,70	10.824,62	5.966,60	4.858,02	28.375,38
133	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00	64.889,98	64.889,98		10.110,02
133	609	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	20.000,00	50.619,93	70.619,93	50.619,93	27.408,88	27.408,88		43.211,05
133	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	45.000,00		45.000,00	43.852,82				45.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	65.000,00	125.619,93	190.619,93	169.472,75	92.298,86	92.298,86		98.321,07

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	65.000,00	125.619,93	190.619,93	169.472,75	92.298,86	92.298,86		98.321,07
133	623	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00	36.571,09	106.571,09	54.961,20	36.461,20	36.461,20		70.109,89
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	70.000,00	36.571,09	106.571,09	54.961,20	36.461,20	36.461,20		70.109,89
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	70.000,00	36.571,09	106.571,09	54.961,20	36.461,20	36.461,20		70.109,89
133	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115.000,00	115.000,00	69.814,58				115.000,00
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115.000,00	115.000,00	69.814,58				115.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		115.000,00	115.000,00	69.814,58				115.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	135.000,00	277.191,02	412.191,02	294.248,53	128.760,06	128.760,06		283.430,96
			TOTAL GR. PROGRA. 133	184.200,00	267.191,02	451.391,02	305.073,23	139.584,68	134.726,66	4.858,02	311.806,34

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 72 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A532504032703BC232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 7*

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. 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
135	214	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05		994,95
			CTO 214 REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05		994,95
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05		994,95
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				29,04	29,04	29,04		-29,04
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				29,04	29,04	29,04		-29,04
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	513,97	513,97	466,86	47,11	1.486,03
135	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	5.224,90	5.224,90	5.224,90		-224,90
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	37,30	37,30	37,30		262,70
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	3.270,59	3.270,59	954,09	2.316,50	729,41
			CTO 221 SUMINISTROS.	11.300,00		11.300,00	9.046,76	9.046,76	6.683,15	2.363,61	2.253,24
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	26,68	26,68		26,68	473,32
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	500,00		500,00	26,68	26,68		26,68	473,32
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	3.413,05	3.413,05	3.300,30	112,75	-1.413,05
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.084,96	1.084,96	1.084,96		-84,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	4.498,01	4.498,01	4.385,26	112,75	-1.498,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	14.800,00		14.800,00	13.600,49	13.600,49	11.097,45	2.503,04	1.199,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.800,00		16.800,00	14.605,54	14.605,54	12.102,50	2.503,04	2.194,46
135	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.782,64	2.782,64	2.782,64		717,36
135	623	62304	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80		510,20

(2017)

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. 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
135	624	62400	CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.500,00		5.500,00	4.272,44	4.272,44	4.272,44		1.227,56
			INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 624 INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	35.500,00		35.500,00	4.272,44	4.272,44	4.272,44		31.227,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.500,00		35.500,00	4.272,44	4.272,44	4.272,44		31.227,56
			TOTAL GR. PROGRA. 135	52.300,00		52.300,00	18.877,98	18.877,98	16.374,94	2.503,04	33.422,02

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 74 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 9*

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.945,00		29.945,00	29.945,16	29.945,16	29.945,16		-0,16
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
150	120	12006	TRIENIOS.	14.250,00		14.250,00	14.143,80	14.143,80	14.143,80		106,20
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.000,00		76.000,00	75.885,93	75.885,93	75.885,93		114,07
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.020,00		45.020,00	45.019,94	45.019,94	45.019,94		0,06
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	97.675,00		97.675,00	97.671,56	97.671,56	97.671,56		3,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	142.695,00		142.695,00	142.691,50	142.691,50	142.691,50		3,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	218.695,00		218.695,00	218.577,43	218.577,43	218.577,43		117,57
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.800,00	6.100,00	8.900,00	9.825,73	9.825,73		9.825,73	-925,73
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.800,00	6.100,00	8.900,00	9.825,73	9.825,73		9.825,73	-925,73
150	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.800,00	6.100,00	9.900,00	9.825,73	9.825,73		9.825,73	74,27
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.780,00		50.780,00	51.733,70	51.733,70	51.733,70		-953,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	50.780,00		50.780,00	51.733,70	51.733,70	51.733,70		-953,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	50.780,00		50.780,00	51.733,70	51.733,70	51.733,70		-953,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	273.275,00	6.100,00	279.375,00	280.136,86	280.136,86	270.311,13	9.825,73	-761,86
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				34,04	34,04	34,04		-34,04
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	808,18	808,18	808,18		-308,18

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. 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 220 MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00	842,22	842,22	842,22		-342,22
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00	1.235,08	1.235,08	816,52	418,56	-635,08
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00	1.235,08	1.235,08	816,52	418,56	-635,08
150	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	24.647,49	8.438,54	8.438,54		17.561,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	24.647,49	8.438,54	8.438,54		17.561,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	31.100,00	-4.000,00	27.100,00	26.724,79	10.515,84	10.097,28	418,56	16.584,16
150	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	206,74	206,74	206,74		93,26
			CTO 230 DIETAS.	300,00		300,00	206,74	206,74	206,74		93,26
150	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	161,94	161,94	161,94		138,06
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	161,94	161,94	161,94		138,06
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00		600,00	368,68	368,68	368,68		231,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.700,00	-4.000,00	27.700,00	27.093,47	10.884,52	10.465,96	418,56	16.815,48
150	821	82190	PRESTAMOS A L/P OTROS SUBSECTORES (EMUVA)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
150	832	83200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 832	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	300.000,00	400.000,00					400.000,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 76 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *11*

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 150	404.975,00	302.100,00	707.075,00	307.230,33	291.021,38	280.777,09	10.244,29	416.053,62

(2017)

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. 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
151	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 151		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 78 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A532504032703BC232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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. 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
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.745,00		23.745,00	25.052,78	25.052,78	25.052,78		-1.307,78
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.600,00		31.600,00	28.046,20	28.046,20	28.046,20		3.553,80
			CTO 130 LABORAL FIJO.	55.345,00		55.345,00	53.098,98	53.098,98	53.098,98		2.246,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	55.345,00		55.345,00	53.098,98	53.098,98	53.098,98		2.246,02
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	1.227,56	1.227,56		1.227,56	-27,56
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.200,00		1.200,00	1.227,56	1.227,56		1.227,56	-27,56
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.200,00		1.200,00	1.227,56	1.227,56		1.227,56	-27,56
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.175,00		28.175,00	13.623,10	13.623,10	13.623,10		14.551,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	28.175,00		28.175,00	13.623,10	13.623,10	13.623,10		14.551,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	28.175,00		28.175,00	13.623,10	13.623,10	13.623,10		14.551,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	84.720,00		84.720,00	67.949,64	67.949,64	66.722,08	1.227,56	16.770,36
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	312,88	312,88	312,88		1.687,12
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	312,88	312,88	312,88		1.687,12
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	312,88	312,88	312,88		1.687,12
153	210	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	105.000,00		105.000,00	85.381,32	85.381,32	84.852,07	529,25	19.618,68
			CTO 210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	105.000,00		105.000,00	85.381,32	85.381,32	84.852,07	529,25	19.618,68
153	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.205,06	2.205,06	2.205,06		794,94

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 79 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.205,06	2.205,06	2.205,06		794,94
153	214	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	6.483,35	6.483,35	6.483,35		-2.483,35
			CTO 214 REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	6.483,35	6.483,35	6.483,35		-2.483,35
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	112.000,00		112.000,00	94.069,73	94.069,73	93.540,48	529,25	17.930,27
153	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	4.316,72	4.316,72	3.616,27	700,45	4.183,28
153	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	4.302,38	4.302,38	1.422,42	2.879,96	697,62
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	13.000,00		13.000,00	12.524,93	12.524,93	12.314,11	210,82	475,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	26.500,00		26.500,00	21.144,03	21.144,03	17.352,80	3.791,23	5.355,97
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.119,39	1.119,39	1.119,39		-1.119,39
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				1.119,39	1.119,39	1.119,39		-1.119,39
153	227	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.		16.893,97	16.893,97	18.007,68	18.007,68	18.007,68		-1.113,71
153	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				577,50	577,50		577,50	-577,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		16.893,97	16.893,97	18.585,18	18.585,18	18.007,68	577,50	-1.691,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	29.500,00	16.893,97	46.393,97	40.848,60	40.848,60	36.479,87	4.368,73	5.545,37
153	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC		42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.285,33	12.835,92	10.449,41	18.714,67
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC		42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.285,33	12.835,92	10.449,41	18.714,67

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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. 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. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC		42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.285,33	12.835,92	10.449,41	18.714,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	161.500,00	40.893,97	202.393,97	177.231,21	158.516,54	143.169,15	15.347,39	43.877,43
153	609	60903	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
153	619	61900	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	341.000,00	3.029,64	344.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	288.742,66
153	619	61901	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	21.000,00		21.000,00					21.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	362.000,00	3.029,64	365.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	309.742,66
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	362.000,00	3.029,64	365.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	309.742,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	362.000,00	493.211,04	855.211,04	625.388,60	538.356,28	524.381,16	13.975,12	316.854,76
			TOTAL GR. PROGRA. 153	608.220,00	534.105,01	1.142.325,01	870.569,45	764.822,46	734.272,39	30.550,07	377.502,55

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 81 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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
160	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
160	609	60910	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	375.000,00		375.000,00	375.000,00	350.824,67	350.824,67		24.175,33
160	609	60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	30.000,00	23.058,90	53.058,90	34.666,96	28.954,43	22.108,52	6.845,91	24.104,47
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	405.000,00	23.058,90	428.058,90	409.666,96	379.779,10	372.933,19	6.845,91	48.279,80
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	405.000,00	23.058,90	428.058,90	409.666,96	379.779,10	372.933,19	6.845,91	48.279,80
160	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.449,99	34.449,99		0,01
160	633	63303	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.738,08				10.000,00
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	34.450,00	44.450,00	44.188,08	34.449,99	34.449,99		10.000,01
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	10.000,00	34.450,00	44.450,00	44.188,08	34.449,99	34.449,99		10.000,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	415.000,00	57.508,90	472.508,90	453.855,04	414.229,09	407.383,18	6.845,91	58.279,81
160	830	83001	ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.									
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
			TOTAL GR. PROGRA. 160	508.000,00	57.508,90	565.508,90	509.736,69	470.110,74	459.599,77	10.510,97	95.398,16

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 83 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 161	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 84 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A532504032703 8C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención* *21/08/2018* *9:38:21*

(2017) *Pág.* *19*

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	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.653,69	1.653,69	1.653,69		1.346,31
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.653,69	1.653,69	1.653,69		1.346,31
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.653,69	1.653,69	1.653,69		1.346,31
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.351,91	1.351,91	561,36	790,55	-1.351,91
			CTO 221 SUMINISTROS.				1.351,91	1.351,91	561,36	790,55	-1.351,91
162	227	22713	TRABAJ.OTRAS EMPRESAS ORNATO PUBLICO	55.200,00	1.669,00	56.869,00	56.835,48	56.835,48	47.337,62	9.497,86	33,52
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00	48.223,73	48.223,73	39.702,03	8.521,70	1.776,27
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	105.200,00	1.669,00	106.869,00	105.059,21	105.059,21	87.039,65	18.019,56	1.809,79
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	105.200,00	1.669,00	106.869,00	106.411,12	106.411,12	87.601,01	18.810,11	457,88
162	250	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	360.000,00	61.539,05	421.539,05	421.539,05	413.075,06	337.955,07	75.119,99	8.463,99
			CTO 250 TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	360.000,00	61.539,05	421.539,05	421.539,05	413.075,06	337.955,07	75.119,99	8.463,99
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	360.000,00	61.539,05	421.539,05	421.539,05	413.075,06	337.955,07	75.119,99	8.463,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	468.200,00	63.208,05	531.408,05	529.603,86	521.139,87	427.209,77	93.930,10	10.268,18
162	632	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	1.050,00				6.500,00
			CTO 632 INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	1.050,00				6.500,00

(2017)

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. 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
162	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	31.121,56	81.121,56	75.973,65	44.904,96	44.904,96		36.216,60
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	31.121,56	81.121,56	75.973,65	44.904,96	44.904,96		36.216,60
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	56.500,00	31.121,56	87.621,56	77.023,65	44.904,96	44.904,96		42.716,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	56.500,00	31.121,56	87.621,56	77.023,65	44.904,96	44.904,96		42.716,60
			TOTAL GR. PROGRA. 162	524.700,00	94.329,61	619.029,61	606.627,51	566.044,83	472.114,73	93.930,10	52.984,78

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.865,00	7.891,00	29.756,00	27.331,76	26.892,39	26.892,39		2.863,61
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				378,74	378,74	378,74		-378,74
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	29.245,00	4.410,00	33.655,00	30.404,07	30.404,07	30.404,07		3.250,93
			CTO 130 LABORAL FIJO.	51.110,00	12.301,00	63.411,00	58.114,57	57.675,20	57.675,20		5.735,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	51.110,00	12.301,00	63.411,00	58.114,57	57.675,20	57.675,20		5.735,80
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	-402,56
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	800,00		800,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	-402,56
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	800,00		800,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	-402,56
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.575,00		27.575,00	21.837,08	21.361,95	21.361,95		6.213,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	27.575,00		27.575,00	21.837,08	21.361,95	21.361,95		6.213,05
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	27.575,00		27.575,00	21.837,08	21.361,95	21.361,95		6.213,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	79.485,00	12.301,00	91.786,00	81.154,21	80.239,71	79.037,15	1.202,56	11.546,29
163	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				205,22	205,22	205,22		-205,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				205,22	205,22	205,22		-205,22
163	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.800,00		7.800,00	7.120,06	7.120,06	6.345,10	774,96	679,94
163	227	22713	TRABAJ.OTRAS EMPRESAS ORNATO PUBLICO	320.000,00	9.669,00	329.669,00	329.273,71	329.273,71	274.248,27	55.025,44	395,29
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	327.800,00	9.669,00	337.469,00	336.393,77	336.393,77	280.593,37	55.800,40	1.075,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	328.300,00	9.669,00	337.969,00	336.598,99	336.598,99	280.798,59	55.800,40	1.370,01

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 87 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	341.300,00	9.669,00	350.969,00	349.598,99	349.598,99	293.798,59	55.800,40	1.370,01
			TOTAL GR. PROGRA. 163	420.785,00	21.970,00	442.755,00	430.753,20	429.838,70	372.835,74	57.002,96	12.916,30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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. 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
164	212	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
			CTO 212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
164	632	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 632 INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 164	4.000,00		4.000,00	344,85	344,85	344,85		3.655,15

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 89 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
165	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	495,61	495,61	495,61		1.004,39
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	495,61	495,61	495,61		1.004,39
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.500,00		1.500,00	495,61	495,61	495,61		1.004,39
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500.000,00	-19.500,00	480.500,00	485.001,16	485.001,16	478.036,99	6.964,17	-4.501,16
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	233,81	233,81	233,81		1.766,19
			CTO 221 SUMINISTROS.	502.000,00	-19.500,00	482.500,00	485.234,97	485.234,97	478.270,80	6.964,17	-2.734,97
165	223	22300	TRANSPORTES.				120,38	120,38		120,38	-120,38
			CTO 223 TRANSPORTES.				120,38	120,38		120,38	-120,38
165	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	140.000,00		140.000,00	139.754,20	139.754,16	116.461,80	23.292,36	245,84
165	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		9.500,00	9.500,00	9.438,00	9.438,00		9.438,00	62,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	140.000,00	9.500,00	149.500,00	149.192,20	149.192,16	116.461,80	32.730,36	307,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	642.000,00	-10.000,00	632.000,00	634.547,55	634.547,51	594.732,60	39.814,91	-2.547,51
165	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	656.500,00	-10.000,00	646.500,00	648.043,16	648.043,12	608.228,21	39.814,91	-1.543,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
			TOTAL GR. PROGRA. 165	686.500,00	-10.000,00	676.500,00	676.979,47	676.979,43	634.977,64	42.001,79	-479,43

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 91 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.035,00		23.035,00	22.834,94	22.834,94	22.834,94		200,06
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.715,00		31.715,00	31.713,64	31.713,64	31.713,64		1,36
			CTO 130 LABORAL FIJO.	54.750,00		54.750,00	54.548,58	54.548,58	54.548,58		201,42
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.750,00		54.750,00	54.548,58	54.548,58	54.548,58		201,42
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.500,00		1.500,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	297,44
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.500,00		1.500,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	297,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.500,00		1.500,00	1.202,56	1.202,56		1.202,56	297,44
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.790,00		20.790,00	20.083,98	20.083,98	20.083,98		706,02
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.790,00		20.790,00	20.083,98	20.083,98	20.083,98		706,02
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.790,00		20.790,00	20.083,98	20.083,98	20.083,98		706,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	77.040,00		77.040,00	75.835,12	75.835,12	74.632,56	1.202,56	1.204,88
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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
171	210	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500,00		1.500,00	5.070,52	5.070,52	152,81	4.917,71	-3.570,52
171	210	21001	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	10.000,00		10.000,00	8.276,40	8.276,40		8.276,40	1.723,60
			CTO 210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	11.500,00		11.500,00	13.346,92	13.346,92	152,81	13.194,11	-1.846,92

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**
OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 92 de 152
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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. 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
171	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	965,24	965,24	965,24		5.034,76
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	965,24	965,24	965,24		5.034,76
171	214	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	416,58	416,58	416,58		583,42
			CTO 214 REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	416,58	416,58	416,58		583,42
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.500,00		18.500,00	14.728,74	14.728,74	1.534,63	13.194,11	3.771,26
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	960,13	960,13	790,11	170,02	539,87
171	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	49,61	49,61	49,61		950,39
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	12.000,00		12.000,00	17.914,54	17.914,54	17.342,48	572,06	-5.914,54
			CTO 221 SUMINISTROS.	14.500,00		14.500,00	18.924,28	18.924,28	18.182,20	742,08	-4.424,28
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	8.633,35	7.943,65	6.564,25	1.379,40	2.056,35
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	8.633,35	7.943,65	6.564,25	1.379,40	2.056,35
171	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	9.700,00		9.700,00	9.625,44	9.625,44	8.021,20	1.604,24	74,56
171	227	22713	TRABAJ.OTRAS EMPRESAS ORNATO PUBLICO	960.000,00	28.845,00	988.845,00	982.373,13	982.372,92	900.290,00	82.082,92	6.472,08
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00		15.000,00	11.506,11	11.506,11	9.493,70	2.012,41	3.493,89
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	984.700,00	28.845,00	1.013.545,00	1.003.504,68	1.003.504,47	917.804,90	85.699,57	10.040,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.009.200,00	28.845,00	1.038.045,00	1.031.062,31	1.030.372,40	942.551,35	87.821,05	7.672,60
171	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 93 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.041.700,00	28.845,00	1.070.545,00	1.058.791,05	1.058.101,14	957.085,98	101.015,16	12.443,86
171	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
171	609	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	110.000,00		110.000,00					110.000,00
171	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.444,91	1.444,91	1.444,91	313,96	313,96		1.130,95
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	210.000,00	1.444,91	211.444,91	1.444,91	313,96	313,96		211.130,95
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	210.000,00	1.444,91	211.444,91	1.444,91	313,96	313,96		211.130,95
171	619	61905	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
171	623	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.930,01	9.929,97	5.331,97	4.598,00	2.070,03
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.930,01	9.929,97	5.331,97	4.598,00	2.070,03
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	12.000,00		12.000,00	9.930,01	9.929,97	5.331,97	4.598,00	2.070,03
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	372.000,00	10.793,93	382.793,93	166.206,04	76.983,69	38.423,06	38.560,63	305.810,24

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 94 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.490.740,00	39.638,93	1.530.378,93	1.300.832,21	1.210.919,95	1.070.141,60	140.778,35	319.458,98

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 95 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	11.672,17	11.672,17	11.672,17		18.327,83
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	45.000,00		45.000,00	62.191,97	62.191,97	62.191,97		-17.191,97
221	162	16205	SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	13.517,75	13.289,28	13.277,45	11,83	1.710,72
221	162	16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	10.000,00		10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		7.900,00
221	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	12.000,00		12.000,00	9.621,12	9.621,12	8.768,64	852,48	2.378,88
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
			TOTAL GR. PROGRA. 221	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 96 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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	209	20901	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 209 CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	212	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.493,71	2.493,71	484,00	2.009,71	1.006,29
			CTO 212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.493,71	2.493,71	484,00	2.009,71	1.006,29
231	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	539,70	539,70	539,70		-39,70
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	539,70	539,70	539,70		-39,70
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.033,41	3.033,41	1.023,70	2.009,71	966,59
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.946,66	5.946,66	4.635,04	1.311,62	2.053,34
231	221	22102	GAS.	6.000,00		6.000,00	4.653,90	4.653,90	4.049,11	604,79	1.346,10
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	10.600,56	10.600,56	8.684,15	1.916,41	3.399,44
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	1.468,61	1.468,61	1.468,61		2.531,39
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.178,30	16.178,30	16.178,30		-1.178,30
231	226	22610	GASTOS DE BIENESTAR	36.500,00	-1.000,00	35.500,00	22.608,77	19.104,73	16.471,81	2.632,92	16.395,27
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	2.176,97	2.176,97	949,28	1.227,69	-76,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.100,00	-1.000,00	59.100,00	42.432,65	38.928,61	35.068,00	3.860,61	20.171,39

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 97 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
231	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00	3.635,48	3.635,48	3.410,49	224,99	164,52
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.051,08	3.267,00	969,21	2.297,79	-3.267,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.800,00		3.800,00	7.686,56	6.902,48	4.379,70	2.522,78	-3.102,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	78.900,00	-2.000,00	76.900,00	60.719,77	56.431,65	48.131,85	8.299,80	20.468,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	81.900,00		81.900,00	63.753,18	59.465,06	49.155,55	10.309,51	22.434,94
231	461	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES				5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
			CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.				5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.				5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
231	481	48100	PREMIOS Y BECAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
231	489	48901	SUBVENCIONES ONG Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
231	489	48902	TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
231	489	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	
231	489	48904	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	489	48905	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00		28.000,00	21.000,00	21.000,00	19.500,00	1.500,00	7.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	33.000,00		33.000,00	26.000,00	24.000,00	19.500,00	4.500,00	9.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.000,00		33.000,00	31.000,00	29.000,00	19.500,00	9.500,00	4.000,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 98 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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	635	63501	INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
			CTO 635 INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
			TOTAL GR. PROGRA. 231	120.900,00		120.900,00	96.512,08	90.223,96	70.414,45	19.809,51	30.676,04

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 99 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
241	143	14300	OTRO PERSONAL.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		10.423,33	10.423,33	10.803,31	10.557,11	9.281,77	1.275,34	-133,78
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL	10.720,00	42.544,00	53.264,00	37.648,51	28.946,68	27.085,28	1.861,40	24.317,32
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	10.720,00	52.967,33	63.687,33	48.451,82	39.503,79	36.367,05	3.136,74	24.183,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	10.720,00	52.967,33	63.687,33	48.451,82	39.503,79	36.367,05	3.136,74	24.183,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	58.570,00	259.741,08	318.311,08	208.703,94	194.336,89	191.200,15	3.136,74	123.974,19
241	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.226,44	2.226,44		2.226,44	773,56
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	2.226,44	2.226,44		2.226,44	773,56
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00	745,72	745,72	424,72	321,00	3.254,28
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00	26.680,00	26.110,00	10.530,00	15.580,00	3.890,00
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	11.785,00	66.785,00	22.210,96	22.202,96	20.122,79	2.080,17	44.582,04
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	92.000,00	11.785,00	103.785,00	49.636,68	49.058,68	31.077,51	17.981,17	54.726,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	95.000,00	11.785,00	106.785,00	51.863,12	51.285,12	31.077,51	20.207,61	55.499,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	95.000,00	11.785,00	106.785,00	51.863,12	51.285,12	31.077,51	20.207,61	55.499,88
241	481	48100	PREMIOS Y BECAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 100 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *35*

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	154.570,00	271.526,08	426.096,08	261.567,06	246.622,01	223.277,66	23.344,35	179.474,07

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. 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
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	340,25	340,25	340,25		2.159,75
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.500,00		2.500,00	340,25	340,25	340,25		2.159,75
311	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	14.000,00		14.000,00	14.362,96	14.362,95	11.930,62	2.432,33	-362,95
311	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	24.000,00		24.000,00	14.362,96	14.362,95	11.930,62	2.432,33	9.637,05
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	26.500,00		26.500,00	14.703,21	14.703,20	12.270,87	2.432,33	11.796,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.500,00		26.500,00	14.703,21	14.703,20	12.270,87	2.432,33	11.796,80
311	489	48901	SUBVENCIONES ONG Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 311	41.500,00		41.500,00	29.703,21	29.703,20	27.270,87	2.432,33	11.796,80

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 102 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A532504032703 8C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 37*

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 INFANTIL 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	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.095,00		17.095,00	16.909,83	16.909,83	16.909,83		185,17
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.835,00		7.835,00	7.761,53	7.761,53	7.761,53		73,47
323	120	12006	TRIENIOS.	3.250,00		3.250,00	2.470,06	2.470,06	2.470,06		779,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.180,00		28.180,00	27.141,42	27.141,42	27.141,42		1.038,58
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.900,00		13.900,00	13.770,44	13.770,44	13.770,44		129,56
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.425,00		22.425,00	22.260,02	22.260,02	22.260,02		164,98
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.325,00		36.325,00	36.030,46	36.030,46	36.030,46		294,54
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	64.505,00		64.505,00	63.171,88	63.171,88	63.171,88		1.333,12
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.400,00	1.200,00	2.600,00	2.328,45	2.328,45		2.328,45	271,55
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.400,00	1.200,00	2.600,00	2.328,45	2.328,45		2.328,45	271,55
323	151	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00	1.026,11	1.026,11	1.026,11		-826,11
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	200,00		200,00	1.026,11	1.026,11	1.026,11		-826,11
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.600,00	1.200,00	2.800,00	3.354,56	3.354,56	1.026,11	2.328,45	-554,56
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.190,00		18.190,00	18.551,40	18.551,40	18.551,40		-361,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	18.190,00		18.190,00	18.551,40	18.551,40	18.551,40		-361,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.190,00		18.190,00	18.551,40	18.551,40	18.551,40		-361,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	84.295,00	1.200,00	85.495,00	85.077,84	85.077,84	82.749,39	2.328,45	417,16
323	212	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	9.389,54	9.389,54	9.389,54		5.610,46
			CTO 212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	9.389,54	9.389,54	9.389,54		5.610,46
323	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	3.439,45	3.439,45	3.350,49	88,96	11.560,55

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 INFANTIL Y PRIMARIA

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 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	3.439,45	3.439,45	3.350,49	88,96	11.560,55
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00		30.000,00	12.828,99	12.828,99	12.740,03	88,96	17.171,01
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	56.000,00		56.000,00	53.456,91	53.456,91	45.829,69	7.627,22	2.543,09
323	221	22102	GAS.	100.000,00		100.000,00	83.934,78	83.934,78	71.987,16	11.947,62	16.065,22
323	221	22104	VESTUARIO.	400,00		400,00	725,61	725,61		725,61	-325,61
323	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				185,78	185,78		185,78	-185,78
323	221	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				6.152,71	6.152,71	2.956,47	3.196,24	-6.152,71
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.866,52	2.866,52	2.866,52		-1.866,52
			CTO 221 SUMINISTROS.	157.400,00		157.400,00	147.322,31	147.322,31	123.639,84	23.682,47	10.077,69
323	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	285.000,00		285.000,00	269.781,24	269.781,24	243.563,97	26.217,27	15.218,76
323	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	61.500,00		61.500,00	62.210,81	62.210,81	57.698,82	4.511,99	-710,81
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	346.500,00		346.500,00	331.992,05	331.992,05	301.262,79	30.729,26	14.507,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	503.900,00		503.900,00	479.314,36	479.314,36	424.902,63	54.411,73	24.585,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	533.900,00		533.900,00	492.143,35	492.143,35	437.642,66	54.500,69	41.756,65
323	632	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.213,35	6.213,35		6.213,35	3.786,65
323	632	63202	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00		7.500,00	4.165,43	4.165,43	4.165,43		3.334,57
323	632	63207	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.895,27	4.895,27	4.895,27		104,73
			CTO 632 INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.500,00		22.500,00	15.274,05	15.274,05	9.060,70	6.213,35	7.225,95

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 104 de 152
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *39*

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 INFANTIL 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	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	35.306,61	85.306,61	51.204,17	35.306,61	35.306,61		50.000,00
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	35.306,61	85.306,61	51.204,17	35.306,61	35.306,61		50.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	72.500,00	35.306,61	107.806,61	66.478,22	50.580,66	44.367,31	6.213,35	57.225,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	72.500,00	35.306,61	107.806,61	66.478,22	50.580,66	44.367,31	6.213,35	57.225,95
			TOTAL GR. PROGRA. 323	690.695,00	36.506,61	727.201,61	643.699,41	627.801,85	564.759,36	63.042,49	99.399,76

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
326	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	800,00		800,00	141,52	141,52	141,52		658,48
326	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	50.048,06	49.138,14	42.981,22	6.156,92	5.861,86
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				173,56	173,56		173,56	-173,56
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	57.300,00		57.300,00	50.363,14	49.453,22	43.122,74	6.330,48	7.846,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	57.300,00		57.300,00	50.363,14	49.453,22	43.122,74	6.330,48	7.846,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	57.300,00		57.300,00	50.363,14	49.453,22	43.122,74	6.330,48	7.846,78
326	481	48100	PREMIOS Y BECAS	50.000,00		50.000,00	48.263,31	48.263,31	256,71	48.006,60	1.736,69
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.000,00		50.000,00	48.263,31	48.263,31	256,71	48.006,60	1.736,69
326	489	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	51.500,00		51.500,00	49.763,31	49.763,31	1.756,71	48.006,60	1.736,69
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.500,00		51.500,00	49.763,31	49.763,31	1.756,71	48.006,60	1.736,69
			TOTAL GR. PROGRA. 326	108.800,00		108.800,00	100.126,45	99.216,53	44.879,45	54.337,08	9.583,47

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 106 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *41*

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00					40,00
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
332	120	12006	TRIENIOS.	1.845,00		1.845,00	1.735,52	1.735,52	1.735,52		109,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.970,00		11.970,00	11.819,28	11.819,28	11.819,28		150,72
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.300,00		6.300,00	6.279,70	6.279,70	6.279,70		20,30
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.315,00		11.315,00	11.278,82	11.278,82	11.278,82		36,18
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	17.615,00		17.615,00	17.558,52	17.558,52	17.558,52		56,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	29.585,00		29.585,00	29.377,80	29.377,80	29.377,80		207,20
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	400,00	200,00	600,00	630,21	630,21		630,21	-30,21
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	400,00	200,00	600,00	630,21	630,21		630,21	-30,21
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	400,00	200,00	600,00	630,21	630,21		630,21	-30,21
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.495,00		9.495,00	9.158,42	9.158,42	9.158,42		336,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.495,00		9.495,00	9.158,42	9.158,42	9.158,42		336,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.495,00		9.495,00	9.158,42	9.158,42	9.158,42		336,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	39.480,00	200,00	39.680,00	39.166,43	39.166,43	38.536,22	630,21	513,57
332	209	20901	CANONES	1.000,00		1.000,00	228,45	228,45	228,45		771,55
			CTO 209 CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	228,45	228,45	228,45		771,55
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	228,45	228,45	228,45		771,55
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				398,22	398,22	398,22		-398,22
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	104,90	104,90	31,50	73,40	-4,90
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00	503,12	503,12	429,72	73,40	-403,12

(2017)

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	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	400,00		400,00					400,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	400,00		400,00					400,00
332	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	133,10	133,10	133,10		466,90
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	520,30	520,30	520,30		479,70
332	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.404,40	8.404,40	1.536,16	6.868,24	1.595,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.600,00		11.600,00	9.057,80	9.057,80	2.189,56	6.868,24	2.542,20
332	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.300,00		21.300,00	21.118,36	21.118,36	18.979,36	2.139,00	181,64
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	21.300,00		21.300,00	21.118,36	21.118,36	18.979,36	2.139,00	181,64
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	33.400,00		33.400,00	30.679,28	30.679,28	21.598,64	9.080,64	2.720,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.400,00		34.400,00	30.907,73	30.907,73	21.827,09	9.080,64	3.492,27
332	481	48100	PREMIOS Y BECAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
332	625	62502	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
			TOTAL GR. PROGRA. 332	79.880,00	200,00	80.080,00	76.059,14	76.059,14	65.148,29	10.910,85	4.020,86

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 43*

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.	13.170,00		13.170,00	13.166,03	13.166,03	13.166,03		3,97
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,00		30,00					30,00
334	120	12006	TRIENIOS.	2.390,00		2.390,00	2.387,51	2.387,51	2.387,51		2,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.590,00		15.590,00	15.553,54	15.553,54	15.553,54		36,46
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.990,00		9.990,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50		18,50
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.635,00		13.635,00	13.599,74	13.599,74	13.599,74		35,26
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.625,00		23.625,00	23.571,24	23.571,24	23.571,24		53,76
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	39.215,00		39.215,00	39.124,78	39.124,78	39.124,78		90,22
334	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	10.455,00		10.455,00	10.381,40	10.381,40	9.944,38	437,02	73,60
334	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	18.720,00		18.720,00	18.461,32	18.461,32	18.461,32		258,68
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	29.175,00		29.175,00	28.842,72	28.842,72	28.405,70	437,02	332,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	29.175,00		29.175,00	28.842,72	28.842,72	28.405,70	437,02	332,28
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	700,00	500,00	1.200,00	1.197,42	1.197,42		1.197,42	2,58
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	700,00	500,00	1.200,00	1.197,42	1.197,42		1.197,42	2,58
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	700,00	500,00	1.200,00	1.197,42	1.197,42		1.197,42	2,58
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.890,00		19.890,00	16.585,71	16.585,71	16.585,71		3.304,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	19.890,00		19.890,00	16.585,71	16.585,71	16.585,71		3.304,29
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	19.890,00		19.890,00	16.585,71	16.585,71	16.585,71		3.304,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	88.980,00	500,00	89.480,00	85.750,63	85.750,63	84.116,19	1.634,44	3.729,37
334	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	5.806,00	5.806,00	3.811,50	1.994,50	1.194,00

(2017)

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 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00		7.000,00	5.806,00	5.806,00	3.811,50	1.994,50	1.194,00
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	29.635,42	29.635,42	26.063,40	3.572,02	364,58
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00	29.635,42	29.635,42	26.063,40	3.572,02	364,58
334	209	20901	CANONES	4.500,00		4.500,00	785,57	785,57	320,76	464,81	3.714,43
			CTO 209 CÁNONES.	4.500,00		4.500,00	785,57	785,57	320,76	464,81	3.714,43
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	41.500,00		41.500,00	36.226,99	36.226,99	30.195,66	6.031,33	5.273,01
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	100,00		100,00					100,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	337,00	337,00	337,00		663,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	337,00	337,00	337,00		663,00
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	9.437,56	9.437,56	5.104,26	4.333,30	-2.437,56
334	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.000,00	22.500,00	74.500,00	56.920,21	56.920,21	44.047,51	12.872,70	17.579,79
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.006,65	1.006,65	1.006,65		-1.006,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	61.300,00	22.500,00	83.800,00	67.364,42	67.364,42	50.158,42	17.206,00	16.435,58
334	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00	2.071,45	2.071,45	1.846,46	224,99	1.728,55
334	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	26.500,00		26.500,00	26.000,00	25.999,99	17.333,33	8.666,66	500,01
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.832,98	4.361,50	3.258,83	1.102,67	-4.361,50

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 110 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 45*

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.300,00		30.300,00	34.904,43	32.432,94	22.438,62	9.994,32	-2.132,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	92.700,00	22.500,00	115.200,00	102.605,85	100.134,36	72.934,04	27.200,32	15.065,64
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	14,11	14,11	14,11		235,89
			CTO 230 DIETAS.	250,00		250,00	14,11	14,11	14,11		235,89
334	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	10,75	10,75	10,75		239,25
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	250,00		250,00	10,75	10,75	10,75		239,25
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00	24,86	24,86	24,86		475,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	134.700,00	22.500,00	157.200,00	138.857,70	136.386,21	103.154,56	33.231,65	20.813,79
334	481	48100	PREMIOS Y BECAS	6.000,00		6.000,00	5.803,29	5.803,29		5.803,29	196,71
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00	5.803,29	5.803,29		5.803,29	196,71
334	489	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	44.000,00		44.000,00	36.243,76	34.486,34	7.500,00	26.986,34	9.513,66
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.000,00		44.000,00	36.243,76	34.486,34	7.500,00	26.986,34	9.513,66
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.000,00		50.000,00	42.047,05	40.289,63	7.500,00	32.789,63	9.710,37
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00		50.000,00	42.047,05	40.289,63	7.500,00	32.789,63	9.710,37
334	622	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	304.928,91	304.928,91		3.195.071,09
			CTO 622 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	304.928,91	304.928,91		3.195.071,09
334	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	12.500,00		12.500,00	11.564,87	5.907,52	5.907,52		6.592,48
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	12.500,00		12.500,00	11.564,87	5.907,52	5.907,52		6.592,48

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. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.512.500,00		3.512.500,00	3.511.564,87	310.836,43	310.836,43		3.201.663,57
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.512.500,00		3.512.500,00	3.511.564,87	310.836,43	310.836,43		3.201.663,57
			TOTAL GR. PROGRA. 334	3.786.180,00	23.000,00	3.809.180,00	3.778.220,25	573.262,90	505.607,18	67.655,72	3.235.917,10

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 112 de 152
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	30.000,00		30.000,00					30.000,00

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 113 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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. 338 **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

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
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-22.500,00	37.500,00	36.604,92	36.604,92	36.604,92		895,08
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	60.000,00	-22.500,00	37.500,00	36.604,92	36.604,92	36.604,92		895,08
338	209	20901	CANONES	3.000,00		3.000,00	2.032,02	2.032,02	2.032,02		967,98
			CTO 209 CÁNONES.	3.000,00		3.000,00	2.032,02	2.032,02	2.032,02		967,98
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	63.000,00	-22.500,00	40.500,00	38.636,94	38.636,94	38.636,94		1.863,06
338	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.585,03	1.585,03	1.378,12	206,91	414,97
338	221	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				9.431,32	9.431,32	7.053,43	2.377,89	-9.431,32
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	11.016,35	11.016,35	8.431,55	2.584,80	-9.016,35
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	38,97	38,97	38,97		961,03
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.500,00		44.500,00	14.300,99	14.300,99	14.300,99		30.199,01
338	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00					200,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	350.000,00		350.000,00	303.630,90	301.452,90	301.452,90		48.547,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	395.700,00		395.700,00	317.970,86	315.792,86	315.792,86		79.907,14
338	227	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				14.410,00	14.410,00	14.410,00		-14.410,00
338	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.397,55	1.397,55	1.397,55		-1.397,55
338	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	45.500,00		45.500,00	35.946,25	35.946,25	34.627,57	1.318,68	9.553,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	45.500,00		45.500,00	51.753,80	51.753,80	50.435,12	1.318,68	-6.253,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	443.200,00		443.200,00	380.741,01	378.563,01	374.659,53	3.903,48	64.636,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmado. El documento no requiere firmas. 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
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 114 de 152

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *49*

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. **338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

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
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	506.200,00	-22.500,00	483.700,00	419.377,95	417.199,95	413.296,47	3.903,48	66.500,05
338	481	48100	PREMIOS Y BECAS	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
338	623	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
			TOTAL GR. PROGRA. 338	513.500,00	-22.500,00	491.000,00	426.475,57	424.297,57	420.394,09	3.903,48	66.702,43

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. 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
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.085,00		10.085,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		1,24
341	120	12006	TRIENIOS.	1.110,00		1.110,00	1.105,75	1.105,75	1.105,75		4,25
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.195,00		11.195,00	11.189,51	11.189,51	11.189,51		5,49
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.280,00		6.280,00	6.279,70	6.279,70	6.279,70		0,30
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.440,00		12.440,00	12.439,28	12.439,28	12.439,28		0,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.720,00		18.720,00	18.718,98	18.718,98	18.718,98		1,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	29.915,00		29.915,00	29.908,49	29.908,49	29.908,49		6,51
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	588,78	588,78		588,78	611,22
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.200,00		1.200,00	588,78	588,78		588,78	611,22
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.200,00		1.200,00	588,78	588,78		588,78	611,22
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.865,00		9.865,00	9.574,63	9.574,63	9.574,63		290,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.865,00		9.865,00	9.574,63	9.574,63	9.574,63		290,37
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.865,00		9.865,00	9.574,63	9.574,63	9.574,63		290,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	40.980,00		40.980,00	40.071,90	40.071,90	39.483,12	588,78	908,10
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.168,93	2.168,93	1.297,73	871,20	331,07
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	35.000,00		35.000,00	37.194,30	37.194,30	3.979,80	33.214,50	-2.194,30
341	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	106.000,00	-1.430,00	104.570,00	92.247,10	92.056,08	68.471,52	23.584,56	12.513,92
341	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	428,83	428,83	428,83		571,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	144.800,00	-1.430,00	143.370,00	132.039,16	131.848,14	74.177,88	57.670,26	11.521,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	144.800,00	-1.430,00	143.370,00	132.039,16	131.848,14	74.177,88	57.670,26	11.521,86

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 51*

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	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
341	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	145.000,00	-1.430,00	143.570,00	132.039,16	131.848,14	74.177,88	57.670,26	11.721,86
341	481	48100	PREMIOS Y BECAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	489	48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES		45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.935,31	22.435,31	22.500,00	64,69
341	489	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	50.000,00		50.000,00	49.787,46	49.787,46	17.582,84	32.204,62	212,54
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	45.000,00	95.000,00	94.787,46	94.722,77	40.018,15	54.704,62	277,23
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	53.000,00	45.000,00	98.000,00	97.787,46	97.722,77	43.018,15	54.704,62	277,23
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	53.000,00	45.000,00	98.000,00	97.787,46	97.722,77	43.018,15	54.704,62	277,23
			TOTAL GR. PROGRA. 341	238.980,00	43.570,00	282.550,00	269.898,52	269.642,81	156.679,15	112.963,66	12.907,19

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	210	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00	16.472,75	16.472,75	14.694,73	1.778,02	527,25
			CTO 210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	17.000,00		17.000,00	16.472,75	16.472,75	14.694,73	1.778,02	527,25
342	212	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	6.782,49	6.782,49	6.782,49		-2.282,49
			CTO 212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.500,00		4.500,00	6.782,49	6.782,49	6.782,49		-2.282,49
342	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	2.198,70	2.198,70	2.149,28	49,42	2.301,30
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.500,00		4.500,00	2.198,70	2.198,70	2.149,28	49,42	2.301,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	26.000,00		26.000,00	25.453,94	25.453,94	23.626,50	1.827,44	546,06
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00	-4.000,00	91.000,00	88.143,74	88.143,74	76.278,88	11.864,86	2.856,26
342	221	22102	GAS.	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	51.179,77	51.179,77	47.085,83	4.093,94	4.820,23
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00					900,00
342	221	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.606,94	1.606,94	1.606,94		1.393,06
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	3.255,81	3.255,81	1.181,15	2.074,66	-1.755,81
			CTO 221 SUMINISTROS.	160.400,00	-8.000,00	152.400,00	144.186,26	144.186,26	126.152,80	18.033,46	8.213,74
342	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		21.780,00	21.780,00	21.936,57	21.936,57	18.312,62	3.623,95	-156,57
342	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	6.500,00		6.500,00	6.272,29	6.272,29	6.272,29		227,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.500,00	21.780,00	28.280,00	28.208,86	28.208,86	24.584,91	3.623,95	71,14

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 118 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 53*

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. 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.	166.900,00	13.780,00	180.680,00	172.395,12	172.395,12	150.737,71	21.657,41	8.284,88
342	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	360.000,00	-65.350,00	294.650,00	294.646,11	227.317,17	178.944,61	48.372,56	67.332,83
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	360.000,00	-65.350,00	294.650,00	294.646,11	227.317,17	178.944,61	48.372,56	67.332,83
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	360.000,00	-65.350,00	294.650,00	294.646,11	227.317,17	178.944,61	48.372,56	67.332,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	552.900,00	-51.570,00	501.330,00	492.495,17	425.166,23	353.308,82	71.857,41	76.163,77
342	621	62101	INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00
			CTO 621 INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00
342	622	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	17.749,07				20.000,00
342	622	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890.000,00		890.000,00					890.000,00
342	622	62207	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.675,66	57.675,66					57.675,66
342	622	62215	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		548.793,00	548.793,00	548.577,83	538.958,33	461.905,82	77.052,51	9.834,67
			CTO 622 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	910.000,00	606.468,66	1.516.468,66	566.326,90	538.958,33	461.905,82	77.052,51	977.510,33
342	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.500,00		8.500,00	7.943,65	7.943,65	7.943,65		556,35
342	623	62301	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00	14.459,50	14.459,50	14.459,50		3.540,50
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.500,00	18.000,00	26.500,00	22.403,15	22.403,15	22.403,15		4.096,85
342	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	14.995,58	14.995,58		14.995,58	4,42

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. 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
342	625	62509	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		64.681,00	64.681,00	64.664,44	64.664,44	64.664,44		16,56
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	15.000,00	64.681,00	79.681,00	79.660,02	79.660,02	64.664,44	14.995,58	20,98
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.189.100,00	689.149,66	2.878.249,66	668.390,07	641.021,50	548.973,41	92.048,09	2.237.228,16
342	632	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
342	632	63201	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84.723,27	84.723,27	82.756,25	78.042,47	4.284,14	73.758,33	6.680,80
			CTO 632 INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	84.723,27	134.723,27	82.756,25	78.042,47	4.284,14	73.758,33	56.680,80
342	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.850,44	19.850,44	12.045,94	7.804,50	3.149,56
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.850,44	19.850,44	12.045,94	7.804,50	3.149,56
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	65.000,00	92.723,27	157.723,27	102.606,69	97.892,91	16.330,08	81.562,83	59.830,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.254.100,00	781.872,93	3.035.972,93	770.996,76	738.914,41	565.303,49	173.610,92	2.297.058,52
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.807.000,00	730.302,93	3.537.302,93	1.263.491,93	1.164.080,64	918.612,31	245.468,33	2.373.222,29

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 120 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 55*

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	131	13104	LABORAL TEMPORAL.		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
432	160	16004	SEGURIDAD SOCIAL		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		17.392,00	17.392,00	9.981,86	9.973,24	9.635,85	337,39	7.418,76
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.000,00		44.000,00	58.201,00	58.201,00	726,00	57.475,00	-14.201,00
432	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	3.629,91	3.629,91	3.629,91		8.370,09
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	57.000,00		57.000,00	61.830,91	61.830,91	4.355,91	57.475,00	-4.830,91
432	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
432	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	17.500,00		17.500,00	14.697,58	14.697,58	14.697,58		2.802,42
432	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	51.000,00		51.000,00	50.396,50	43.197,00	21.598,50	21.598,50	7.803,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	72.100,00		72.100,00	65.094,08	57.894,58	36.296,08	21.598,50	14.205,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	129.100,00		129.100,00	126.924,99	119.725,49	40.651,99	79.073,50	9.374,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	129.100,00		129.100,00	126.924,99	119.725,49	40.651,99	79.073,50	9.374,51
432	481	48100	PREMIOS Y BECAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

(2017)

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. 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.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
432	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	132.100,00	17.392,00	149.492,00	138.906,85	131.698,73	52.287,84	79.410,89	17.793,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 57*

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. 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
433	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
433	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		-5.436,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	22.000,00		22.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		6.563,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	22.000,00		22.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		6.563,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.000,00		22.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		6.563,68
433	489	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 433	26.000,00		26.000,00	19.436,32	19.436,32	19.436,32		6.563,68

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. 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
441	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.850,00		2.850,00					2.850,00
441	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.835,00		7.835,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		2,00
441	120	12006	TRIENIOS.	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.455,00		11.455,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00		2.852,00
441	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.420,00		6.420,00	4.539,50	4.539,50	4.539,50		1.880,50
441	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.345,00		10.345,00	6.963,04	6.963,04	6.963,04		3.381,96
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.765,00		16.765,00	11.502,54	11.502,54	11.502,54		5.262,46
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	28.220,00		28.220,00	20.105,54	20.105,54	20.105,54		8.114,46
441	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.900,00		2.900,00	3.074,96	3.074,96		3.074,96	-174,96
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.900,00		2.900,00	3.074,96	3.074,96		3.074,96	-174,96
441	151	15100	GRATIFICACIONES				784,40	784,40	784,40		-784,40
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				784,40	784,40	784,40		-784,40
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.900,00		2.900,00	3.859,36	3.859,36	784,40	3.074,96	-959,36
441	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.915,00		7.915,00	6.576,20	6.012,64	6.012,64		1.902,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.915,00		7.915,00	6.576,20	6.012,64	6.012,64		1.902,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.915,00		7.915,00	6.576,20	6.012,64	6.012,64		1.902,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	39.035,00		39.035,00	30.541,10	29.977,54	26.902,58	3.074,96	9.057,46
441	210	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
			CTO 210 REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 124 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA *Fecha Obtención 21/08/2018 9:38:21*

(2017) *Pág. 59*

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. 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. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
441	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.763,25	1.763,25	1.525,81	237,44	-1.763,25
441	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	750,20	750,20	750,20		249,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	2.513,45	2.513,45	2.276,01	237,44	-1.513,45
441	227	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				125,16	125,16	125,16		-125,16
441	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	13.360,04	13.360,04	11.998,80	1.361,24	1.639,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00	13.485,20	13.485,20	12.123,96	1.361,24	1.514,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	16.000,00		16.000,00	15.998,65	15.998,65	14.399,97	1.598,68	1,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.000,00		16.000,00	15.998,65	15.998,65	14.399,97	1.598,68	1,35
441	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
441	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	316.035,00		316.035,00	305.528,00	280.976,15	276.302,51	4.673,64	35.058,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	108.575,00		108.575,00	108.571,68	108.571,68	108.571,68		3,32
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.840,00		26.840,00	25.149,14	25.149,14	25.149,14		1.690,86
912	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	49.445,00		49.445,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00		4,00
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	76.285,00		76.285,00	74.590,14	74.590,14	74.590,14		1.694,86
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	76.285,00		76.285,00	74.590,14	74.590,14	74.590,14		1.694,86
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00		8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
912	120	12006	TRIENIOS.	1.025,00		1.025,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70		3,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.575,00		9.575,00	9.568,88	9.568,88	9.568,88		6,12
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.640,00		5.640,00	5.638,22	5.638,22	5.638,22		1,78
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.110,00		9.110,00	9.100,42	9.100,42	9.100,42		9,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.750,00		14.750,00	14.738,64	14.738,64	14.738,64		11,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	24.325,00		24.325,00	24.307,52	24.307,52	24.307,52		17,48
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD		1.100,00	1.100,00	1.079,11	1.079,11		1.079,11	20,89
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.100,00	1.100,00	1.079,11	1.079,11		1.079,11	20,89
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		1.100,00	1.100,00	1.079,11	1.079,11		1.079,11	20,89
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	63.510,00		63.510,00	62.584,99	62.584,99	62.584,99		925,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	63.510,00		63.510,00	62.584,99	62.584,99	62.584,99		925,01

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 127 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.510,00		63.510,00	62.584,99	62.584,99	62.584,99		925,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	272.695,00	1.100,00	273.795,00	271.133,44	271.133,44	270.054,33	1.079,11	2.661,56
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	800,00	3.000,00	3.800,00	890,80	890,80	503,60	387,20	2.909,20
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	5.027,11	5.027,11	2.570,95	2.456,16	-2.027,11
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.800,00	3.000,00	6.800,00	5.917,91	5.917,91	3.074,55	2.843,36	882,09
912	223	22300	TRANSPORTES.	200,00		200,00					200,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	200,00		200,00					200,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.677,87	12.677,87	11.691,17	986,70	12.322,13
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150.000,00	5.000,00	155.000,00	170.999,55	170.999,51	123.326,07	47.673,44	-15.999,51
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	941,29	941,29	613,09	328,20	9.058,71
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	177.000,00	17.000,00	194.000,00	184.618,71	184.618,67	135.630,33	48.988,34	9.381,33
912	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		53.143,20	53.143,20	53.143,20				53.143,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		53.143,20	53.143,20	53.143,20				53.143,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	181.000,00	73.143,20	254.143,20	243.679,82	190.536,58	138.704,88	51.831,70	63.606,62
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67	26,67		1.473,33
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	116,74	116,74	116,74		383,26
			CTO 230 DIETAS.	2.000,00		2.000,00	143,41	143,41	143,41		1.856,59
912	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00	127,79	127,79	127,79		1.372,21

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00	127,79	127,79	127,79		1.872,21
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	121.800,00		121.800,00	95.496,00	95.496,00	95.496,00		26.304,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	121.800,00		121.800,00	95.496,00	95.496,00	95.496,00		26.304,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	125.800,00		125.800,00	95.767,20	95.767,20	95.767,20		30.032,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	306.800,00	73.143,20	379.943,20	339.447,02	286.303,78	234.472,08	51.831,70	93.639,42
912	466	46600	ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	8.000,00		8.000,00	5.807,72	5.807,72	5.807,72		2.192,28
912	489	48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00		32.400,00	32.313,72	32.313,72	32.313,72		86,28
			CTO 489 A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.400,00		32.400,00	32.313,72	32.313,72	32.313,72		86,28
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	32.400,00		32.400,00	32.313,72	32.313,72	32.313,72		86,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.400,00		40.400,00	38.121,44	38.121,44	38.121,44		2.278,56
			TOTAL GR. PROGRA. 912	619.895,00	74.243,20	694.138,20	648.701,90	595.558,66	542.647,85	52.910,81	98.579,54

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 129 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	59.935,00	-5.996,00	53.939,00	44.917,74	44.917,74	44.917,74		9.021,26
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.170,00		13.170,00	13.165,92	13.165,92	13.165,92		4,08
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	83.175,00	-1.000,00	82.175,00	59.472,95	59.472,95	59.472,95		22.702,05
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	65.535,00		65.535,00	54.669,45	54.669,45	54.669,45		10.865,55
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.670,00		15.670,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		4,00
920	120	12006	TRIENIOS.	38.330,00	-107,00	38.223,00	34.006,36	34.006,36	34.006,36		4.216,64
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	275.815,00	-7.103,00	268.712,00	221.898,42	221.898,42	221.898,42		46.813,58
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	165.485,00	-3.963,00	161.522,00	131.242,85	131.242,85	131.242,85		30.279,15
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	326.995,00	-7.934,00	319.061,00	265.199,11	265.199,11	265.199,11		53.861,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	492.480,00	-11.897,00	480.583,00	396.441,96	396.441,96	396.441,96		84.141,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	768.295,00	-19.000,00	749.295,00	618.340,38	618.340,38	618.340,38		130.954,62
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	23.100,00		23.100,00	22.369,59	22.369,59		22.369,59	730,41
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	23.100,00		23.100,00	22.369,59	22.369,59		22.369,59	730,41
920	151	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.711,07	3.711,07	3.711,07		3.288,93
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	7.000,00		7.000,00	3.711,07	3.711,07	3.711,07		3.288,93
920	154	15400	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	15.000,00	-15.000,00						
			CTO 154 FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	15.000,00	-15.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	45.100,00	-15.000,00	30.100,00	26.080,66	26.080,66	3.711,07	22.369,59	4.019,34
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	206.010,00		206.010,00	157.437,22	155.520,40	155.520,40		50.489,60
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	206.010,00		206.010,00	157.437,22	155.520,40	155.520,40		50.489,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	206.010,00		206.010,00	157.437,22	155.520,40	155.520,40		50.489,60

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 130 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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. 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
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.019.405,00	-34.000,00	985.405,00	801.858,26	799.941,44	777.571,85	22.369,59	185.463,56
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.151,16	7.151,16	6.555,23	595,93	2.848,84
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	7.151,16	7.151,16	6.555,23	595,93	2.848,84
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	10.000,00		10.000,00	7.151,16	7.151,16	6.555,23	595,93	2.848,84
920	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.341,22	9.341,22	8.493,30	847,92	2.658,78
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	9.341,22	9.341,22	8.493,30	847,92	2.658,78
920	216	21600	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
			CTO 216 REPARAC.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	142.000,00	10.000,00	152.000,00	147.772,64	138.239,34	125.703,62	12.535,72	13.760,66
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.000,00		15.000,00	5.449,40	5.449,40	5.330,21	119,19	9.550,60
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.500,00		13.500,00	11.509,79	11.509,79	11.328,36	181,43	1.990,21
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	11.828,84	11.828,84	11.828,84		-3.828,84
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	36.500,00		36.500,00	28.788,03	28.788,03	28.487,41	300,62	7.711,97
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.787,19	96.892,29	91.474,43	5.417,86	1.107,71
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	88.000,00		88.000,00	85.263,25	43.162,29	40.760,62	2.401,67	44.837,71
			CTO 222 COMUNICACIONES.	183.000,00	3.000,00	186.000,00	183.050,44	140.054,58	132.235,05	7.819,53	45.945,42
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00		60.000,00	36.680,93	36.680,89	36.595,43	85,46	23.319,11

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**
OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 131 de 152
IDENTIFICADORES
FIRMAS
ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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. 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 224 PRIMAS DE SEGUROS.	60.000,00		60.000,00	36.680,93	36.680,89	36.595,43	85,46	23.319,11
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00					300,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	300,00		300,00					300,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.000,00		72.000,00	72.220,30	72.220,30	36.110,15	36.110,15	-220,30
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.500,00		3.500,00	5.940,16	5.940,16	5.161,36	778,80	-2.440,16
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	204.175,00	274.175,00	54.071,25	44.693,75	40.491,40	4.202,35	229.481,25
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				138,90	138,90	138,90		-138,90
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.200,00		18.200,00	6.057,39	6.057,39	5.665,17	392,22	12.142,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	164.700,00	204.175,00	368.875,00	138.428,00	129.050,50	87.566,98	41.483,52	239.824,50
920	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	7.462,40	7.462,40	7.462,40		5.537,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	7.462,40	7.462,40	7.462,40		5.537,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	467.500,00	197.175,00	664.675,00	394.409,80	342.036,40	292.347,27	49.689,13	322.638,60
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.076,13	2.076,13	2.076,13		2.423,87
			CTO 230 DIETAS.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.076,13	2.076,13	2.076,13		2.423,87
920	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	857,44	857,44	857,44		1.142,56
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.000,00		2.000,00	857,44	857,44	857,44		1.142,56
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00	900,00	3.400,00	3.384,21	3.384,21	3.384,21		15,79
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.500,00	900,00	3.400,00	3.384,21	3.384,21	3.384,21		15,79
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	7.500,00	2.400,00	9.900,00	6.317,78	6.317,78	6.317,78		3.582,22
920	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	174.000,00		174.000,00	170.000,00	169.490,21	160.142,90	9.347,31	4.509,79

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 132 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *67*

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. 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 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	174.000,00		174.000,00	170.000,00	169.490,21	160.142,90	9.347,31	4.509,79
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	174.000,00		174.000,00	170.000,00	169.490,21	160.142,90	9.347,31	4.509,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	801.000,00	209.575,00	1.010.575,00	725.651,38	663.234,89	591.066,80	72.168,09	347.340,11
920	626	62601	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
			CTO 626 INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
920	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	75.000,00	3.915,00	78.915,00	74.173,90	74.173,60	67.131,63	7.041,97	4.741,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	75.000,00	3.915,00	78.915,00	74.173,90	74.173,60	67.131,63	7.041,97	4.741,40
920	830	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00		20.000,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40		9.644,60
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	20.000,00		20.000,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40		9.644,60
920	831	83100	A MEDIO Y LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	55.000,00		55.000,00	14.831,30	14.831,30	14.831,30		40.168,70
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00		55.000,00	14.831,30	14.831,30	14.831,30		40.168,70
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.950.405,00	179.490,00	2.129.895,00	1.616.514,84	1.552.181,23	1.450.601,58	101.579,65	577.713,77

(2017)

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. 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
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.550,00	960,00	9.510,00	6.855,11	6.855,11	6.855,11		2.654,89
923	120	12006	TRIENIOS.	515,00	60,00	575,00	409,71	409,71	409,71		165,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.065,00	1.020,00	10.085,00	7.264,82	7.264,82	7.264,82		2.820,18
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.640,00	630,00	6.270,00	4.522,55	4.522,55	4.522,55		1.747,45
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.105,00	1.020,00	10.125,00	7.299,66	7.299,66	7.299,66		2.825,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.745,00	1.650,00	16.395,00	11.822,21	11.822,21	11.822,21		4.572,79
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	23.810,00	2.670,00	26.480,00	19.087,03	19.087,03	19.087,03		7.392,97
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	800,00		800,00	1.540,43	1.540,43		1.540,43	-740,43
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	800,00		800,00	1.540,43	1.540,43		1.540,43	-740,43
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	800,00		800,00	1.540,43	1.540,43		1.540,43	-740,43
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.260,00	850,00	7.110,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		555,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.260,00	850,00	7.110,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		555,49
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.260,00	850,00	7.110,00	6.554,51	6.554,51	6.554,51		555,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	30.870,00	3.520,00	34.390,00	27.181,97	27.181,97	25.641,54	1.540,43	7.208,03
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	31.870,00	3.520,00	35.390,00	27.181,97	27.181,97	25.641,54	1.540,43	8.208,03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *69*

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	750,00	750,00	750,00		3.250,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00

(2017)

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 CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
			CTO 500 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
			ART. 50 DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 136 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A532504032703 8C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *71*

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.	29.945,00		29.945,00	29.929,09	29.929,09	29.929,09		15,91
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.335,00	-2.500,00	23.835,00	18.732,77	18.732,77	18.732,77		5.102,23
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.335,00		40.335,00	36.110,47	36.110,47	36.110,47		4.224,53
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.040,00		47.040,00	42.656,67	42.656,67	42.656,67		4.383,33
931	120	12006	TRIENIOS.	27.370,00		27.370,00	23.957,31	23.957,31	23.957,31		3.412,69
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	171.025,00	-2.500,00	168.525,00	151.386,31	151.386,31	151.386,31		17.138,69
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	106.120,00	-1.700,00	104.420,00	95.346,26	95.346,26	95.346,26		9.073,74
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	215.480,00	-3.500,00	211.980,00	195.456,22	195.456,22	195.456,22		16.523,78
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	321.600,00	-5.200,00	316.400,00	290.802,48	290.802,48	290.802,48		25.597,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	492.625,00	-7.700,00	484.925,00	442.188,79	442.188,79	442.188,79		42.736,21
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.900,00	-2.300,00	13.600,00	11.600,52	11.600,52		11.600,52	1.999,48
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.900,00	-2.300,00	13.600,00	11.600,52	11.600,52		11.600,52	1.999,48
931	151	15100	GRATIFICACIONES	18.300,00		18.300,00	1.957,18	1.957,18	1.957,18		16.342,82
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	18.300,00		18.300,00	1.957,18	1.957,18	1.957,18		16.342,82
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	34.200,00	-2.300,00	31.900,00	13.557,70	13.557,70	1.957,18	11.600,52	18.342,30
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	124.315,00		124.315,00	100.439,35	95.566,01	95.566,01		28.748,99
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	124.315,00		124.315,00	100.439,35	95.566,01	95.566,01		28.748,99
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	124.315,00		124.315,00	100.439,35	95.566,01	95.566,01		28.748,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	651.140,00	-10.000,00	641.140,00	556.185,84	551.312,50	539.711,98	11.600,52	89.827,50
931	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.264,98	1.264,98	1.264,98		1.235,02
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.278,73	1.278,73	1.157,07	121,66	221,27

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. 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 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.000,00		4.000,00	2.543,71	2.543,71	2.422,05	121,66	1.456,29
931	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
931	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	727,20	727,20	600,00	127,20	1.272,80
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50		1.779,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.800,00		4.800,00	1.747,70	1.747,70	1.620,50	127,20	3.052,30
931	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00		60.000,00	5.638,60	5.638,60	3.630,00	2.008,60	54.361,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00		60.000,00	5.638,60	5.638,60	3.630,00	2.008,60	54.361,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	70.000,00		70.000,00	9.930,01	9.930,01	7.672,55	2.257,46	60.069,99
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	727,30	727,30	727,30		72,70
			CTO 230 DIETAS.	800,00		800,00	727,30	727,30	727,30		72,70
931	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	546,48	546,48	546,48		253,52
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	546,48	546,48	546,48		253,52
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.600,00		1.600,00	1.273,78	1.273,78	1.273,78		326,22
931	250	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	550.000,00		550.000,00	430.179,69	430.179,69	430.179,69		119.820,31
			CTO 250 TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS	550.000,00		550.000,00	430.179,69	430.179,69	430.179,69		119.820,31
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	550.000,00		550.000,00	430.179,69	430.179,69	430.179,69		119.820,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	621.600,00		621.600,00	441.383,48	441.383,48	439.126,02	2.257,46	180.216,52
931	352	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	70.000,00	100.000,00	85.863,79	85.863,79	85.065,76	798,03	14.136,21

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

(2017)

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.									
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	30.000,00	70.000,00	100.000,00	85.863,79	85.863,79	85.065,76	798,03	14.136,21
931	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	2.689,90	2.689,90	2.689,90		7.310,10
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00	2.689,90	2.689,90	2.689,90		7.310,10
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	40.000,00	70.000,00	110.000,00	88.553,69	88.553,69	87.755,66	798,03	21.446,31
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	40.000,00	70.000,00	110.000,00	88.553,69	88.553,69	87.755,66	798,03	21.446,31
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.312.740,00	60.000,00	1.372.740,00	1.086.123,01	1.081.249,67	1.066.593,66	14.656,01	291.490,33

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 139 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

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. 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
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.860,00		46.860,00	46.584,10	46.584,10	46.584,10		275,90
933	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	68.430,00		68.430,00	68.421,46	68.421,46	68.421,46		8,54
			CTO 130 LABORAL FIJO.	116.290,00		116.290,00	115.005,56	115.005,56	115.005,56		1.284,44
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	116.290,00		116.290,00	115.005,56	115.005,56	115.005,56		1.284,44
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	300,00	1.200,00	1.500,00	2.467,86	2.467,86	180,22	2.287,64	-967,86
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	300,00	1.200,00	1.500,00	2.467,86	2.467,86	180,22	2.287,64	-967,86
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	300,00	1.200,00	1.500,00	2.467,86	2.467,86	180,22	2.287,64	-967,86
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.765,00		39.765,00	40.258,22	40.258,22	40.258,22		-493,22
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	39.765,00		39.765,00	40.258,22	40.258,22	40.258,22		-493,22
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	39.765,00		39.765,00	40.258,22	40.258,22	40.258,22		-493,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	156.355,00	1.200,00	157.555,00	157.731,64	157.731,64	155.444,00	2.287,64	-176,64
933	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
933	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00	-7.100,00	1.300,00					1.300,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	8.400,00	-7.100,00	1.300,00					1.300,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	11.400,00	-8.600,00	2.800,00					2.800,00
933	212	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	18.052,01	17.713,27	17.001,79	711,48	4.286,73
			CTO 212 REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.000,00		22.000,00	18.052,01	17.713,27	17.001,79	711,48	4.286,73

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS
IDENTIFICADORES
FIRMAS
DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: 05.CUENTA GENERAL
2017_ESTADO LIQUIDACION
OTROS DATOS
Código para validación: 57BBN-D2MCQ-VO1EU
Fecha de emisión: 28 de agosto de 2018 a las 10:20:38
Página 140 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:21*

(2017)

Pág. *75*

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	213	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	24.436,93	24.436,93	22.474,13	1.962,80	-1.436,93
933	213	21301	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	33.000,00		33.000,00	25.970,88	25.128,77	23.011,74	2.117,03	7.871,23
			CTO 213 REPARAC.MANT.Y CONSERV MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE.	56.000,00		56.000,00	50.407,81	49.565,70	45.485,87	4.079,83	6.434,30
933	214	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	5.067,45	5.067,45	4.977,43	90,02	-1.567,45
			CTO 214 REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.500,00		3.500,00	5.067,45	5.067,45	4.977,43	90,02	-1.567,45
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	81.500,00		81.500,00	73.527,27	72.346,42	67.465,09	4.881,33	9.153,58
933	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	120.000,00		120.000,00	108.262,71	108.262,71	94.927,06	13.335,65	11.737,29
933	221	22102	GAS.	80.000,00		80.000,00	55.273,71	55.273,71	48.490,92	6.782,79	24.726,29
933	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	12.234,71	12.234,71	9.537,48	2.697,23	-4.234,71
933	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	611,06	611,06	611,06		-111,06
933	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
933	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	60,44	60,44	60,44		1.939,56
933	221	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	12.000,00		12.000,00	24.340,82	24.340,82	18.185,67	6.155,15	-12.340,82
933	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	18.000,00		18.000,00	51.724,75	51.724,75	40.227,82	11.496,93	-33.724,75
			CTO 221 SUMINISTROS.	241.000,00		241.000,00	252.508,20	252.508,20	212.040,45	40.467,75	-11.508,20
933	227	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	380.000,00		380.000,00	354.462,57	350.381,29	319.880,23	30.501,06	29.618,71
933	227	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00	10.406,00	22.406,00	15.302,24	15.302,24	14.894,22	408,02	7.103,76
933	227	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		7.580,00

(2017)

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	227	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	168.000,00		168.000,00	149.218,39	149.218,39	136.916,22	12.302,17	18.781,61
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	570.000,00	10.406,00	580.406,00	521.403,20	517.321,92	474.110,67	43.211,25	63.084,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	811.000,00	10.406,00	821.406,00	773.911,40	769.830,12	686.151,12	83.679,00	51.575,88
933	251	25100	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	150.000,00	15.900,00	165.900,00	158.419,50	140.957,91	140.957,91		24.942,09
			CTO 251 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	150.000,00	15.900,00	165.900,00	158.419,50	140.957,91	140.957,91		24.942,09
			ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	150.000,00	15.900,00	165.900,00	158.419,50	140.957,91	140.957,91		24.942,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.053.900,00	17.706,00	1.071.606,00	1.005.858,17	983.134,45	894.574,12	88.560,33	88.471,55
933	623	62304	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	39.998,16	39.998,15	33.732,95	6.265,20	1,85
			CTO 623 INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	39.998,16	39.998,15	33.732,95	6.265,20	1,85
933	624	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		797,79
			CTO 624 INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		797,79
933	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	17.000,00		17.000,00	16.999,03	16.999,03	16.999,03		0,97
			CTO 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	17.000,00		17.000,00	16.999,03	16.999,03	16.999,03		0,97
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	79.000,00		79.000,00	78.497,19	78.199,39	71.934,19	6.265,20	800,61
933	632	63202	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	41.718,65	41.681,62	41.403,32	278,30	3.318,38
933	632	63203	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	6.511,59	66.511,59	62.329,21	53.631,85	52.859,38	772,47	12.879,74

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

(2017)

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.									
			CTO 632 INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	6.511,59	111.511,59	104.047,86	95.313,47	94.262,70	1.050,77	16.198,12
933	633	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	76.600,00	96.600,00	78.446,70	14.262,25	5.726,91	8.535,34	82.337,75
			CTO 633 INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	76.600,00	96.600,00	78.446,70	14.262,25	5.726,91	8.535,34	82.337,75
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	125.000,00	83.111,59	208.111,59	182.494,56	109.575,72	99.989,61	9.586,11	98.535,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	204.000,00	83.111,59	287.111,59	260.991,75	187.775,11	171.923,80	15.851,31	99.336,48
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.414.255,00	102.017,59	1.516.272,59	1.424.581,56	1.328.641,20	1.221.941,92	106.699,28	187.631,39

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 143 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

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										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
942	461	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
			CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 942	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2232C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:46*

Pág. *1*

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	16000	319.800,00		319.800,00	238.691,09	238.215,96	238.215,96		81.584,04
1	22100	520.500,00	-29.500,00	491.000,00	490.949,67	490.949,67	483.963,42	6.986,25	50,33
1	22400	3.500,00		3.500,00	26,68	26,68		26,68	3.473,32
1	22713	1.335.200,00	40.183,00	1.375.383,00	1.368.482,32	1.368.482,11	1.221.875,89	146.606,22	6.900,89
1	25100	52.000,00	42.000,00	94.000,00	94.000,00	75.285,33	64.835,92	10.449,41	18.714,67
1321	1	692.595,00	-61.521,00	631.074,00	494.021,90	494.021,90	482.577,42	11.444,48	137.052,10
1321	20	8.900,00		8.900,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	188,00
1321	21	6.000,00		6.000,00	5.541,37	5.541,37	5.471,37	70,00	458,63
1321	22	22.800,00		22.800,00	21.590,80	21.590,80	9.248,82	12.341,98	1.209,20
1321	23	2.000,00		2.000,00	37,40	37,40	37,40		1.962,60
1321	62300		8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50	8.530,50		
1321	62305	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1321	62501	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1321	63301	3.000,00	32.056,26	35.056,26	32.056,26	32.056,26	32.056,26		3.000,00
1331	21	32.000,00		32.000,00	3.664,70	3.664,70		3.664,70	28.335,30
1331	22	7.200,00		7.200,00	7.160,00	7.159,92	5.966,60	1.193,32	40,08
1331	60900		75.000,00	75.000,00	75.000,00	64.889,98	64.889,98		10.110,02
1331	60901	20.000,00	50.619,93	70.619,93	50.619,93	27.408,88	27.408,88		43.211,05
1331	62301	70.000,00	36.571,09	106.571,09	54.961,20	36.461,20	36.461,20		70.109,89
1331	63301		115.000,00	115.000,00	69.814,58				115.000,00
1351	21	2.000,00		2.000,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05		994,95
1351	22	14.300,00		14.300,00	13.573,81	13.573,81	11.097,45	2.476,36	726,19
1351	62300	3.500,00		3.500,00	2.782,64	2.782,64	2.782,64		717,36
1501	1	222.495,00	6.100,00	228.595,00	228.403,16	228.403,16	218.577,43	9.825,73	191,84
1501	22	31.100,00	-4.000,00	27.100,00	26.724,79	10.515,84	10.097,28	418,56	16.584,16
1501	23	600,00		600,00	368,68	368,68	368,68		231,32
1501	8		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1501	83200	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1511	60900		938.000,00	938.000,00	938.000,00				938.000,00
1532	1	56.545,00		56.545,00	54.326,54	54.326,54	53.098,98	1.227,56	2.218,46
1532	20	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	312,88	312,88	312,88		1.687,12
	Suma	3.552.035,00	1.531.039,78	5.083.074,78	4.289.357,95	3.194.323,26	2.986.866,01	207.457,25	1.888.751,52

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	21	112.000,00		112.000,00	94.069,73	94.069,73	93.540,48	529,25	17.930,27
1532	22	26.500,00	16.893,97	43.393,97	40.848,60	40.848,60	36.479,87	4.368,73	2.545,37
1532	60903		490.181,40	490.181,40	490.170,65	483.069,30	483.069,30		7.112,10
1532	61900	341.000,00	3.029,64	344.029,64	135.217,95	55.286,98	41.311,86	13.975,12	288.742,66
1532	61901	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1601	60910	375.000,00		375.000,00	375.000,00	350.824,67	350.824,67		24.175,33
1601	60911	30.000,00	23.058,90	53.058,90	34.666,96	28.954,43	22.108,52	6.845,91	24.104,47
1601	63301		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.449,99	34.449,99		0,01
1601	63303	10.000,00		10.000,00	9.738,08				10.000,00
1601	83001	80.000,00		80.000,00	42.881,65	42.881,65	39.216,59	3.665,06	37.118,35
1	60902	45.000,00		45.000,00	43.852,82				45.000,00
1611	63301	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1621	21	3.000,00		3.000,00	1.653,69	1.653,69	1.653,69		1.346,31
1621	22	50.000,00		50.000,00	49.575,64	49.575,64	40.263,39	9.312,25	424,36
1621	25	360.000,00	61.539,05	421.539,05	421.539,05	413.075,06	337.955,07	75.119,99	8.463,99
1621	63200	6.500,00		6.500,00	1.050,00				6.500,00
1621	63301	50.000,00	31.121,56	81.121,56	75.973,65	44.904,96	44.904,96		36.216,60
1	62304	2.000,00		2.000,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80		510,20
1	62400	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1631	1	51.910,00	12.301,00	64.211,00	59.317,13	58.877,76	57.675,20	1.202,56	5.333,24
1631	22	8.300,00		8.300,00	7.325,28	7.325,28	6.550,32	774,96	974,72
1641	21	1.000,00		1.000,00	344,85	344,85	344,85		655,15
1641	63200	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1651	21	1.500,00		1.500,00	495,61	495,61	495,61		1.004,39
1651	22	142.000,00	9.500,00	151.500,00	149.546,39	149.546,35	116.695,61	32.850,74	1.953,65
1651	63301	30.000,00		30.000,00	28.936,31	28.936,31	26.749,43	2.186,88	1.063,69
1711	1	56.250,00		56.250,00	55.751,14	55.751,14	54.548,58	1.202,56	498,86
1711	20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1711	21	18.500,00		18.500,00	14.728,74	14.728,74	1.534,63	13.194,11	3.771,26
1711	22	49.200,00		49.200,00	48.689,18	47.999,48	42.261,35	5.738,13	1.200,52
1711	60900	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Suma	5.559.695,00	2.213.115,30	7.772.810,30	6.506.670,85	5.199.413,28	4.820.989,78	378.423,50	2.573.397,02

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

IDENTIFICADORES

FIRMAS

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 146 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1711	60901	110.000,00		110.000,00					110.000,00
1711	60902		1.444,91	1.444,91	1.444,91	313,96	313,96		1.130,95
1711	61905	150.000,00	9.349,02	159.349,02	154.831,12	66.739,76	32.777,13	33.962,63	92.609,26
1711	62301	12.000,00		12.000,00	9.930,01	9.929,97	5.331,97	4.598,00	2.070,03
2	1600	10.720,00	52.967,33	63.687,33	48.451,82	39.503,79	36.367,05	3.136,74	24.183,54
2211	1	112.000,00		112.000,00	99.103,01	98.874,54	98.010,23	864,31	13.125,46
2	22100	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.946,66	5.946,66	4.635,04	1.311,62	2.053,34
2311	21	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.033,41	3.033,41	1.023,70	2.009,71	966,59
2311	22	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	27.277,83	22.989,71	18.059,00	4.930,71	16.010,29
2311	4	23.000,00		23.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	5.000,00	2.000,00
2311	63501	6.000,00		6.000,00	1.758,90	1.758,90	1.758,90		4.241,10
2313	20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22	23.900,00		23.900,00	22.841,38	22.841,38	21.388,70	1.452,68	1.058,62
2313	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00
23	22102	6.000,00		6.000,00	4.653,90	4.653,90	4.049,11	604,79	1.346,10
2	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2411	1	47.850,00	206.773,75	254.623,75	160.252,12	154.833,10	154.833,10		99.790,65
2411	22	56.000,00	11.785,00	67.785,00	24.625,56	24.617,56	20.310,95	4.306,61	43.167,44
2412	22	39.000,00		39.000,00	27.237,56	26.667,56	10.766,56	15.901,00	12.332,44
3111	22	26.500,00		26.500,00	14.703,21	14.703,20	12.270,87	2.432,33	11.796,80
3111	4	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3	16000	57.440,00		57.440,00	53.870,16	53.870,16	53.870,16		3.569,84
3	22100	151.000,00	-4.000,00	147.000,00	141.600,65	141.600,65	122.108,57	19.492,08	5.399,35
3	22102	160.000,00	-4.000,00	156.000,00	135.114,55	135.114,55	119.072,99	16.041,56	20.885,45
3231	1	66.105,00	1.200,00	67.305,00	66.526,44	66.526,44	64.197,99	2.328,45	778,56
3231	21	30.000,00		30.000,00	12.828,99	12.828,99	12.740,03	88,96	17.171,01
3231	22	347.900,00		347.900,00	341.922,67	341.922,67	307.085,78	34.836,89	5.977,33
3231	63	50.000,00	35.306,61	85.306,61	51.204,17	35.306,61	35.306,61		50.000,00
3231	63200	10.000,00		10.000,00	6.213,35	6.213,35		6.213,35	3.786,65
3231	63202	7.500,00		7.500,00	4.165,43	4.165,43	4.165,43		3.334,57
3231	63207	5.000,00		5.000,00	4.895,27	4.895,27	4.895,27		104,73
	Suma	7.145.610,00	2.523.941,92	9.669.551,92	7.978.103,93	6.544.264,80	6.001.828,88	542.435,92	3.125.287,12

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL 2017_ESTADO LIQUIDACION**

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 147 de 152

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	25100	360.000,00	-65.350,00	294.650,00	294.646,11	227.317,17	178.944,61	48.372,56	67.332,83
3261	22	57.300,00		57.300,00	50.363,14	49.453,22	43.122,74	6.330,48	7.846,78
3261	4	51.500,00		51.500,00	49.763,31	49.763,31	1.756,71	48.006,60	1.736,69
3321	1	29.985,00	200,00	30.185,00	30.008,01	30.008,01	29.377,80	630,21	176,99
3321	20	1.000,00		1.000,00	228,45	228,45	228,45		771,55
3321	22	33.400,00		33.400,00	30.679,28	30.679,28	21.598,64	9.080,64	2.720,72
3321	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3321	62502	5.000,00		5.000,00	4.984,98	4.984,98	3.784,98	1.200,00	15,02
33	2260	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3341	1	69.090,00	500,00	69.590,00	69.164,92	69.164,92	67.530,48	1.634,44	425,08
3341	20	41.500,00		41.500,00	36.226,99	36.226,99	30.195,66	6.031,33	5.273,01
3341	22	92.700,00	22.500,00	115.200,00	102.605,85	100.134,36	72.934,04	27.200,32	15.065,64
3341	23	500,00		500,00	24,86	24,86	24,86		475,14
3341	4	50.000,00		50.000,00	42.047,05	40.289,63	7.500,00	32.789,63	9.710,37
3341	62200	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	304.928,91	304.928,91		3.195.071,09
3341	62501	12.500,00		12.500,00	11.564,87	5.907,52	5.907,52		6.592,48
3381	20	63.000,00	-22.500,00	40.500,00	38.636,94	38.636,94	38.636,94		1.863,06
3381	22	443.200,00		443.200,00	380.741,01	378.563,01	374.659,53	3.903,48	64.636,99
3381	4	300,00		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
3381	62301	7.000,00		7.000,00	6.997,62	6.997,62	6.997,62		2,38
3411	1	31.115,00		31.115,00	30.497,27	30.497,27	29.908,49	588,78	617,73
3411	22	144.800,00	-1.430,00	143.370,00	132.039,16	131.848,14	74.177,88	57.670,26	11.521,86
3411	23	200,00		200,00					200,00
3411	4	53.000,00	45.000,00	98.000,00	97.787,46	97.722,77	43.018,15	54.704,62	277,23
3421	21	26.000,00		26.000,00	25.453,94	25.453,94	23.626,50	1.827,44	546,06
3421	22	11.900,00	21.780,00	33.680,00	33.071,61	33.071,61	27.373,00	5.698,61	608,39
3421	62101	1.255.600,00		1.255.600,00					1.255.600,00
3421	62200	20.000,00		20.000,00	17.749,07				20.000,00
3421	62201	890.000,00		890.000,00					890.000,00
3421	62207		57.675,66	57.675,66					57.675,66
3421	62215		548.793,00	548.793,00	548.577,83	538.958,33	461.905,82	77.052,51	9.834,67
	Suma	14.427.200,00	3.131.110,58	17.558.310,58	13.513.063,66	8.776.226,04	7.851.068,21	925.157,83	8.782.084,54

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 148 de 152

FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2323C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:46*

(2017)

Pág. *5*

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3421	62300	8.500,00		8.500,00	7.943,65	7.943,65	7.943,65		556,35
3421	62301		18.000,00	18.000,00	14.459,50	14.459,50	14.459,50		3.540,50
3421	62501	15.000,00		15.000,00	14.995,58	14.995,58		14.995,58	4,42
3421	62509		64.681,00	64.681,00	64.664,44	64.664,44	64.664,44		16,56
3421	63	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.850,44	19.850,44	12.045,94	7.804,50	3.149,56
3421	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3421	63201		84.723,27	84.723,27	82.756,25	78.042,47	4.284,14	73.758,33	6.680,80
4	16000	7.915,00		7.915,00	6.576,20	6.012,64	6.012,64		1.902,36
4	16004		4.228,00	4.228,00	2.365,87	2.358,39	2.021,00	337,39	1.869,61
4321	1		13.164,00	13.164,00	7.615,99	7.614,85	7.614,85		5.549,15
4321	22	129.100,00		129.100,00	126.924,99	119.725,49	40.651,99	79.073,50	9.374,51
4321	4	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4321	62501	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4331	22	22.000,00		22.000,00	15.436,32	15.436,32	15.436,32		6.563,68
4331	4	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4412	1	31.120,00		31.120,00	23.964,90	23.964,90	20.889,94	3.074,96	7.155,10
4412	21								
4412	22	16.000,00		16.000,00	15.998,65	15.998,65	14.399,97	1.598,68	1,35
4412	4	235.000,00		235.000,00	235.000,00	234.999,96	234.999,96		0,04
4412	62300	26.000,00		26.000,00	23.988,25				26.000,00
9	1	96.355,00	-3.000,00	93.355,00	66.642,86	66.642,86	65.415,30	1.227,56	26.712,14
9121	1	209.185,00	1.100,00	210.285,00	208.548,45	208.548,45	207.469,34	1.079,11	1.736,55
9121	22	181.000,00	73.143,20	254.143,20	243.679,82	190.536,58	138.704,88	51.831,70	63.606,62
9121	23	125.800,00		125.800,00	95.767,20	95.767,20	95.767,20		30.032,80
9121	4	40.400,00		40.400,00	38.121,44	38.121,44	38.121,44		2.278,56
9	16000	439.860,00	850,00	440.710,00	367.274,29	360.484,13	360.484,13		80.225,87
9201	1	469.470,00	-16.000,00	453.470,00	394.148,84	394.148,84	379.319,83	14.829,01	59.321,16
9201	15400	15.000,00	-15.000,00						
9201	22	7.000,00		7.000,00	6.165,78	6.165,78	5.234,76	931,02	834,22
9201	23	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.063,20	2.063,20	2.063,20		436,80
9201	23300	2.500,00	900,00	3.400,00	3.384,21	3.384,21	3.384,21		15,79
	Suma	16.577.405,00	3.367.400,05	19.944.805,05	15.607.400,78	10.774.156,01	9.598.456,84	1.175.699,17	9.170.649,04

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	83000	20.000,00		20.000,00	10.355,40	10.355,40	10.355,40		9.644,60
9201	83100	35.000,00		35.000,00	4.475,90	4.475,90	4.475,90		30.524,10
9202	1	232.570,00		232.570,00	183.629,34	183.629,34	177.316,32	6.313,02	48.940,66
9202	20	10.000,00		10.000,00	7.151,16	7.151,16	6.555,23	595,93	2.848,84
9202	21	12.000,00		12.000,00	9.341,22	9.341,22	8.493,30	847,92	2.658,78
9202	22	121.000,00	204.175,00	325.175,00	82.060,44	72.682,94	68.121,40	4.561,54	252.492,06
9202	23	3.000,00		3.000,00	203,55	203,55	203,55		2.796,45
9203	21	130.000,00	10.000,00	140.000,00	138.431,42	128.898,12	117.210,32	11.687,80	11.101,88
9203	22	96.500,00	-10.000,00	86.500,00	86.452,21	86.452,21	50.160,63	36.291,58	47,79
9203	23	1.000,00		1.000,00	666,82	666,82	666,82		333,18
9203	62601	35.000,00		35.000,00	34.029,49	34.029,49	32.859,71	1.169,78	970,51
9203	62900	40.000,00	3.915,00	43.915,00	40.144,41	40.144,11	34.271,92	5.872,19	3.770,89
9	22100	120.000,00		120.000,00	108.262,71	108.262,71	94.927,06	13.335,65	11.737,29
9	22102	80.000,00		80.000,00	55.273,71	55.273,71	48.490,92	6.782,79	24.726,29
9	22200	95.000,00	3.000,00	98.000,00	97.787,19	96.892,29	91.474,43	5.417,86	1.107,71
9	22201	88.000,00		88.000,00	85.263,25	43.162,29	40.760,62	2.401,67	44.837,71
9	22400	60.000,00		60.000,00	36.680,93	36.680,89	36.595,43	85,46	23.319,11
9231	1	24.610,00	2.670,00	27.280,00	20.627,46	20.627,46	19.087,03	1.540,43	6.652,54
9231	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9241	22	13.000,00		13.000,00	750,00	750,00	750,00		12.250,00
9	25100	324.000,00	15.900,00	339.900,00	328.419,50	310.448,12	301.100,81	9.347,31	29.451,88
9291	50000	300.000,00	-70.000,00	230.000,00					230.000,00
9311	1	526.825,00	-10.000,00	516.825,00	455.746,49	455.746,49	444.145,97	11.600,52	61.078,51
9311	22	70.000,00		70.000,00	9.930,01	9.930,01	7.672,55	2.257,46	60.069,99
9311	23	1.600,00		1.600,00	1.273,78	1.273,78	1.273,78		326,22
9311	25	550.000,00		550.000,00	430.179,69	430.179,69	430.179,69		119.820,31
9311	3	40.000,00	70.000,00	110.000,00	88.553,69	88.553,69	87.755,66	798,03	21.446,31
9331	1	116.590,00	1.200,00	117.790,00	117.473,42	117.473,42	115.185,78	2.287,64	316,58
9331	20	11.400,00	-8.600,00	2.800,00					2.800,00
9331	21	81.500,00		81.500,00	73.527,27	72.346,42	67.465,09	4.881,33	9.153,58
9331	22	611.000,00	10.406,00	621.406,00	610.374,98	606.293,70	542.733,14	63.560,56	15.112,30
Suma		20.428.000,00	3.590.066,05	24.018.066,05	18.724.466,22	13.806.080,94	12.438.745,30	1.367.335,64	10.211.985,11

DOCUMENTO
INFORMACION EXPEDIENTE: **05.CUENTA GENERAL**
2017_ESTADO LIQUIDACION

IDENTIFICADORES

ESTADO
NO REQUIERE FIRMAS

FIRMAS

OTROS DATOS
Código para validación: **57BBN-D2MCQ-VO1EU**
Fecha de emisión: **28 de agosto de 2018 a las 10:20:38**
Página 150 de 152

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C2322C8807 9F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención *21/08/2018* *9:38:46*

Pág. *7*

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9331	62304	40.000,00		40.000,00	39.998,16	39.998,15	33.732,95	6.265,20	1,85
	9331	62400	22.000,00		22.000,00	21.500,00	21.202,21	21.202,21		797,79
	9331	62501	17.000,00		17.000,00	16.999,03	16.999,03	16.999,03		0,97
	9331	63202	45.000,00		45.000,00	41.718,65	41.681,62	41.403,32	278,30	3.318,38
	9331	63203	60.000,00	6.511,59	66.511,59	62.329,21	53.631,85	52.859,38	772,47	12.879,74
	9331	63301	20.000,00	76.600,00	96.600,00	78.446,70	14.262,25	5.726,91	8.535,34	82.337,75
	9421	4	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
		Suma	20.640.000,00	3.673.177,64	24.313.177,64	18.992.457,97	14.000.856,05	12.617.669,10	1.383.186,95	10.312.321,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 879770 57BBN-D2MCQ-VO1EU DA9A70A5325040327038C232C88079F95A85A81A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 21/08/2018
Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.036.914,32	11.290.091,80		3.746.822,52
b) Operaciones de capital	821.266,00	2.653.051,30		-1.831.785,30
1.Total operaciones no financieras (a+b)	15.858.180,32	13.943.143,10		1.915.037,22
c) Activos financieros	48.655,34	57.712,95		-9.057,61
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	48.655,34	57.712,95		-9.057,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.906.835,66	14.000.856,05		1.905.979,61
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.325.365,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			91.088,82	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.234.276,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.140.256,25