

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16101	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS. Servicios Generales.				12.194,82	12.194,82	12.194,82		-12.194,82
16101	12000	Sueldos del Grupo A1	29.648,44		29.648,44	30.361,27	30.361,27	30.361,27		-712,83
16101	12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.035,70	13.035,70	13.035,70		-0,10
16101	12003	Sueldos del Grupo C1	19.967,64		19.967,64	20.622,15	20.622,15	20.622,15		-654,51
16101	12004	Sueldos del Grupo C2	8.462,46		8.462,46	10.560,66	10.560,66	10.560,66		-2.098,20
16101	12006	Trienios	11.340,84		11.340,84	10.984,80	10.984,80	10.984,80		356,04
16101	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. Funcionarios S. Generales.								
16101	12100	Complemento de destino	46.366,04		46.366,04	45.715,71	45.715,71	45.715,71		650,33
16101	12101	Complemento específico	131.242,72		131.242,72	127.826,02	127.826,02	127.826,02		3.416,70
16101	131	Laboral temporal	17.492,10		17.492,10	11.382,55	11.382,55	11.382,55		6.109,55
16101	150	PRODUCTIVIDAD. Servicios Generales.	6.539,62		6.539,62	6.161,44	6.161,44	6.161,44		378,18
16101	151	GRATIFICACIONES. Servicios Generales.	800,00		800,00	936,88	936,88	936,88		-136,88
16101	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	51.779,61	51.779,61	51.497,25	282,36	5.220,39
16101	209	CÁNONES.	782.240,90		782.240,90	780.798,81	780.798,81	14.240,64	766.558,17	1.442,09
16101	212	Mantenimiento edificios y otras construcciones. S.Generales.	3.000,00		3.000,00	1.455,88	1.455,88	1.455,88		1.544,12
16101	213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. S.General	5.000,00		5.000,00	2.038,78	2.038,78	1.918,63	120,15	2.961,22
16101	215	Mantenimiento mobiliario y enseres. Servicios Generales.	120,00		120,00					120,00
16101	216	Mantenimiento equipos procesos información. S. Generales.	1.800,00		1.800,00	4.173,10	4.173,10	3.449,50	723,60	-2.373,10
16101	22000	Suministro material de oficina. S. Generales.	2.000,00		2.000,00	2.490,55	2.490,55	1.665,92	824,63	-490,55
16101	22001	Suministro prensa,revistas, libros y otras publi.S.Generale.	2.700,00		2.700,00	2.458,80	2.458,80	738,00	1.720,80	241,20
16101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. S.Generales.	950,00		950,00	445,00	445,00	445,00		505,00
16101	22100	Suministro energía eléctrica. S. Generales.	8.000,00		8.000,00	5.085,87	5.085,87	4.621,73	464,14	2.914,13
16101	22101	Suministro agua. S. Generales.	300,00		300,00	297,07	297,07	297,07		2,93
16101	22102	GAS.	2.500,00		2.500,00	922,84	922,84	922,84		1.577,16
16101	22106	Suministro productos farmacéuticos. S. Generales.	50,00		50,00	2,40	2,40	2,40		47,60
16101	22110	Suministro productos limpieza y aseo. S.Generales.	200,00		200,00					200,00
16101	22111	Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte. S.Generales.	50,00		50,00					50,00
16101	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. S.Genera.	1.380,00	980,00	2.360,00	2.414,90	2.414,90	2.414,90		-54,90
16101	22200	Comunicaciones telefónicas. S. Generales.	6.200,00		6.200,00	3.292,19	3.292,19	2.531,04	761,15	2.907,81
		Suma	1.166.386,36	-7.020,00	1.159.366,36	1.147.437,80	1.147.437,80	375.982,80	771.455,00	11.928,56

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
16101	22201	Comunicaciones postales. S. Generales.	2.500,00		2.500,00	1.191,34	1.191,34	1.191,34		1.308,66
16101	223	Transportes. Servicios Generales.	100,00		100,00	1.081,20	1.081,20	1.081,20		-981,20
16101	224	Primas de Seguros. Servicios Generales.	19.200,00		19.200,00	18.831,16	18.831,16	18.831,16		368,84
16101	225	Tributos. S. Generales.	4.500,00		4.500,00	8.917,51	8.917,51	8.917,51		-4.417,51
16101	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	257,77	257,77		257,77	742,23
16101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	8.526,17	8.526,17	4.556,17	3.970,00	21.473,83
16101	22603	Publicación en Diarios Oficiales. S. Generales.	300,00		300,00	398,65	398,65	398,65		-98,65
16101	22604	Gastos diversos. Jurídicos. Contenciosos.	10.000,00		10.000,00	2.930,51	2.930,51	2.930,51		7.069,49
16101	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00	9.832,50	9.832,50		12.167,50
16101	22699	Otros gastos diversos. S. Generales.	4.600,00		4.600,00	4.471,59	4.471,59	4.471,59		128,41
16101	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				18.546,11	18.546,11	14.954,56	3.591,55	-18.546,11
16101	22700	Limpieza y aseo	5.060,00	421,12	5.481,12	5.053,44	5.053,44	4.211,20	842,24	427,68
16101	22701	Seguridad	5.000,00		5.000,00	4.078,95	4.078,95	41,95	4.037,00	921,05
16101	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
16101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00		25.000,00	7.866,49	7.866,49	7.866,49		17.133,51
16101	230	Dietas. Servicios Generales.				422,28	422,28	422,28		-422,28
16101	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	691,82	691,82	691,82		308,18
16101	231	Locomoción. Servicios Generales.				461,70	461,70	461,70		-461,70
16101	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	9,88	9,88	9,88		990,12
16101	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16101	352	Intereses de demora	100.442,73		100.442,73	100.437,93	100.437,93	100.437,93		4,80
16101	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00		500,00					500,00
16101	48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	4.599,99	4.599,99	4.599,99		-1.599,99
16101	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16101	500	Fondo Contingencia	6.350,00		6.350,00					6.350,00
16101	626	Equipos para procesos de información	6.342,00	5.042,00	11.384,00	6.342,00	6.342,00	5.042,00	1.300,00	5.042,00
16101	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	2.275,28	2.275,28	4.550,56	2.275,28	2.275,28	2.275,28		2.275,28
16110	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Conserv.Redes				18.921,44	18.921,44	18.921,44		-18.921,44
16110	12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60		
16110	12003	Sueldos del Grupo C1	39.935,28		39.935,28	27.769,77	27.769,77	27.769,77		12.165,51
16110	12004	Sueldos del Grupo C2	55.005,99		55.005,99	40.178,82	40.178,82	40.178,82		14.827,17
16110	12006	Trienios	11.620,36		11.620,36	10.955,52	10.955,52	10.955,52		664,84
		Suma	1.539.153,60	12.718,40	1.551.872,00	1.467.690,72	1.465.523,22	680.069,66	785.453,56	86.348,78

(2016)

Pág.

3

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					
16110	12100	Complemento de destino	65.475,13		65.475,13	52.803,58	52.803,58	52.803,58		12.671,55
16110	12101	Complemento específico	193.858,84		193.858,84	157.236,80	157.236,80	157.236,80		36.622,04
16110	150	PRODUCTIVIDAD. Funcionarios conservación Redes.	11.090,93		11.090,93	8.122,64	8.122,64	8.122,64		2.968,29
16110	151	GRATIFICACIONES. Funcionarios Conservación Redes.	6.542,62		6.542,62	362,65	362,65	362,65		6.179,97
16110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	99.000,00	-14.000,00	85.000,00	73.274,07	73.274,07	72.709,35	564,72	11.725,93
16110	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. Rede	2.000,00		2.000,00	4.970,12	4.970,12	4.718,12	252,00	-2.970,12
16110	210	Reparación, mantenimiento infraestructuras Redes.	67.700,00		67.700,00	62.041,41	62.041,41	47.722,80	14.318,61	5.658,59
16110	212	Mantenimiento edificios y otras construcciones. Redes.	4.000,00		4.000,00	3.015,81	3.015,81		3.015,81	984,19
16110	213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utilillaje. Redes.	10.000,00		10.000,00	4.562,93	4.562,93	3.873,40	689,53	5.437,07
16110	214	Mantenimiento material de transporte. Redes.	3.000,00		3.000,00	2.046,03	2.046,03	1.571,44	474,59	953,97
16110	215	Mantenimiento mobiliario y enseres. Redes.	120,00		120,00					120,00
16110	216	Mantenimiento equipos procesos información. Redes.	200,00		200,00	60,84	60,84	60,84		139,16
16110	220	Suministro material de oficina. Redes.	800,00		800,00	373,72	373,72	373,72		426,28
16110	22100	Suministro energía eléctrica. Redes.	95.100,00		95.100,00	94.526,30	94.526,30	80.124,80	14.401,50	573,70
16110	22103	Suministro combustible y carburante. Redes.	9.000,00		9.000,00	4.867,47	4.867,47	4.696,26	171,21	4.132,53
16110	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	8.060,81	8.060,81	7.961,05	99,76	-5.560,81
16110	22106	Suministro productos farmacéuticos. Redes.	185,00		185,00					185,00
16110	22110	Suministro productos limpieza y aseo. Redes.	600,00		600,00	58,57	58,57		58,57	541,43
16110	22111	Sum.repuestos maq. utilillaje y elem. transporte. Redes.	2.000,00		2.000,00	6.352,08	6.352,08	5.998,56	353,52	-4.352,08
16110	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. Redes.	1.500,00	90,00	1.590,00	126,00	126,00	90,00	36,00	1.464,00
16110	222	Comunicaciones. Redes.	5.500,00		5.500,00	3.460,99	3.460,99	3.138,04	322,95	2.039,01
16110	223	Transportes. Redes.	250,00		250,00	631,28	631,28	631,28		-381,28
16110	224	Primas de Seguros. Redes.	4.000,00		4.000,00	1.224,80	1.224,80	1.224,80		2.775,20
16110	225	Tributos. Redes.	6.500,00		6.500,00	170,10	170,10	170,10		6.329,90
16110	22699	Otros gastos diversos. Redes.	5.000,00		5.000,00	1.779,45	1.779,45	1.674,28	105,17	3.220,55
16110	22700	Limpieza y aseo	3.554,64	296,22	3.850,86	4.030,01	4.030,01	3.437,57	592,44	-179,15
16110	22701	Seguridad	600,00		600,00	1.254,56	1.254,56	709,56	545,00	-654,56
16110	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00	480,00	480,00	480,00		49.520,00
16110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	2.506,44	2.506,44	2.272,34	234,10	7.493,56
		Suma	2.199.230,76	-895,38	2.198.335,38	1.966.090,18	1.963.922,68	1.142.233,64	821.689,04	234.412,70

(2016)

Pág. 4

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						
16110	230	Dietas. Redes.	1.000,00		1.000,00	72,00	72,00	72,00	928,00	
16110	231	Locomoción. Redes.	1.000,00		1.000,00	224,96	224,96	224,96	775,04	
16110	500	Fondo Contingencia	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
16110	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	56.897,00	28.897,00	85.794,00	56.546,59	52.124,87	38.020,58	14.104,29	33.669,13
16110	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	1.355,37	1.355,37	1.355,37		1.644,63
16110	626	Equipos para procesos de información	805,00		805,00	805,00	805,00		805,00	
16110	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	30.697,94	1.297,94	31.995,88	25.866,87	25.866,87	25.866,87		6.129,01
16110	632	Edificios y otras construcciones								
16110	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00	836,40	836,40	836,40		63,60
16120	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios ETAP.				32.943,80	32.943,80	32.943,80		-32.943,80
16120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60		
16120	12003	Sueldos del Grupo C1	29.951,46		29.951,46	30.348,64	30.348,64	30.348,64		-397,18
16120	12004	Sueldos del Grupo C2	105.780,75		105.780,75	103.784,95	103.784,95	103.784,95		1.995,80
16120	12006	Trienios	26.472,60		26.472,60	25.477,98	25.477,98	25.477,98		994,62
16120	12100	Complemento de destino	91.481,81		91.481,81	89.828,30	89.828,30	89.828,30		1.653,51
16120	12101	Complemento específico	307.283,13		307.283,13	302.882,36	302.882,36	302.882,36		4.400,77
16120	150	PRODUCTIVIDAD. Funcionarios ETAP.	15.981,88		15.981,88	14.449,96	14.449,96	14.449,96		1.531,92
16120	151	GRATIFICACIONES. Funcionarios ETAP.	4.000,00		4.000,00	3.115,96	3.115,96	3.115,96		884,04
16120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190.000,00	-13.500,00	176.500,00	157.717,89	157.717,89	156.870,81	847,08	18.782,11
16120	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ETAP	3.000,00		3.000,00	7.887,76	7.887,76	7.052,59	835,17	-4.887,76
16120	212	Mantenimiento edificios y otras construcciones. ETAP.	50.000,00		50.000,00	47.298,36	47.298,36	38.974,56	8.323,80	2.701,64
16120	213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. ETAP.	10.000,00		10.000,00	9.282,41	9.282,41	5.731,84	3.550,57	717,59
16120	214	Mantenimiento material de transporte. ETAP.	1.300,00		1.300,00	558,06	558,06	558,06		741,94
16120	215	Mantenimiento mobiliario y enseres. ETAP.	900,00		900,00					900,00
16120	216	Mantenimiento equipos procesos información. ETAP.	1.000,00		1.000,00	293,25	293,25	248,60	44,65	706,75
16120	219	Otro inmovilizado material	533,33	533,83	1.067,16	533,83	533,83	533,83		533,33
16120	220	Suministro material de oficina. ETAP.	1.300,00		1.300,00	279,02	279,02	15,02	264,00	1.020,98
16120	22100	Suministro energía eléctrica. ETAP.	125.000,00		125.000,00	114.367,56	114.367,56	95.928,80	18.438,76	10.632,44
16120	22103	Suministro combustible y carburantes. ETAP.	8.800,00		8.800,00	864,14	864,14	864,14		7.935,86
16120	22104	Suministro vestuario y equipos de protección. ETAP.	5.200,00		5.200,00	6.100,17	6.100,17	6.100,17		-900,17
		Suma	3.303.051,26	16.333,39	3.319.384,65	3.012.847,37	3.006.258,15	2.137.355,79	868.902,36	313.126,50

(2016)

Pág.

5

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						
16120	22106	Suministro productos farmaceuticos. ETAP.	300,00		300,00	84,93	84,93	84,93		215,07
16120	22110	Suministro productos limpieza y aseo. ETAP.	300,00		300,00					300,00
16120	22111	Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte. ETAP.	500,00		500,00	2.020,68	2.020,68	778,04	1.242,64	-1.520,68
16120	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. ETAP	2.000,00		2.000,00	942,09	942,09	824,60	117,49	1.057,91
16120	22114	Suministro productos quimicos tratamiento del agua.	310.196,60	41.301,60	351.498,20	380.217,17	380.217,17	318.062,18	62.154,99	-28.718,97
16120	222	Comunicaciones. ETAP.	3.000,00		3.000,00	1.550,29	1.550,29	1.419,34	130,95	1.449,71
16120	223	Transportes. ETAP.	3.000,00		3.000,00	88,80	88,80	88,80		2.911,20
16120	224	Primas de Seguros. ETAP.	1.000,00		1.000,00	365,82	365,82	365,82		634,18
16120	225	Tributos. ETAP.	6.000,00		6.000,00	6.158,94	6.158,94	6.158,94		-158,94
16120	22699	Otros gastos diversos. ETAP.	10.000,00		10.000,00	4.548,88	4.548,88	3.812,39	736,49	5.451,12
16120	22700	Limpieza y aseo	15.545,40	1.295,45	16.840,85	15.545,41	15.545,41	12.954,51	2.590,90	1.295,44
16120	22701	Seguridad	100,00		100,00	405,00	405,00		405,00	-305,00
16120	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.000,00		11.000,00	7.890,99	7.890,99	7.890,99		3.109,01
16120	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.000,00		11.000,00	14.322,43	14.322,43	13.241,42	1.081,01	-3.322,43
16120	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16120	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16120	500	Fondo Contingencia	18.500,00		18.500,00					18.500,00
16120	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.228,84	13.228,84	26.457,68	9.642,64	9.503,80	9.503,80		16.953,88
16120	626	Equipos para procesos de información	605,00		605,00	605,00	605,00		605,00	
16120	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	3.200,00		3.200,00	2.266,33	2.266,33	2.266,33		933,67
16130	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Medio Ambiente.								
16130	12001	Sueldos del Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60		
16130	12006	Trienios	2.950,08		2.950,08	2.625,24	2.625,24	2.625,24		324,84
16130	12100	Complemento de destino	8.462,28		8.462,28	9.872,66	9.872,66	9.872,66		-1.410,38
16130	12101	Complemento específico	16.288,80		16.288,80	19.003,60	19.003,60	19.003,60		-2.714,80
16130	150	PRODUCTIVIDAD. Funcionarios Medio Ambiente.	1.080,65		1.080,65	1.019,06	1.019,06	1.019,06		61,59
16130	151	GRATIFICACIONES. Funcionarios Medio Ambiente.	100,00		100,00	73,44	73,44	73,44		26,56
16130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.000,00		14.000,00	14.812,76	14.812,76	14.812,76		-812,76
16130	212	Mantenimiento Exposición Permanente del Agua.	2.000,00		2.000,00	38,21	38,21	38,21		1.961,79
16130	215	Mantenimiento mobiliario y enseres. Medio Ambiente.	120,00		120,00					120,00
		Suma	3.772.564,51	72.159,28	3.844.723,79	3.519.983,34	3.513.255,28	2.575.288,45	937.966,83	331.468,51

(2016)

Pág.

6

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					
16130	216	Mantenimiento equipos procesos información. M. Ambiente.	150,00		150,00					150,00
16130	220	Suministro material de oficina. Medio Ambiente.ç	300,00		300,00					300,00
16130	223	Transportes. Medio Ambiente.	150,00		150,00	2.126,47	2.126,47	622,49	1.503,98	-1.976,47
16130	22602	Gastos diversos medio ambiente. Campañas Educación Ambiental	30.000,00	8.978,73	38.978,73	29.800,80	29.800,80	18.108,62	11.692,18	9.177,93
16130	22699	Otros gastos diversos. Medio Ambiente.	500,00		500,00	25,36	25,36	25,36		474,64
16130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.536,00	9.151,23	64.687,23	29.466,58	29.466,58	29.466,58		35.220,65
16130	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00	9,90	9,90	9,90		490,10
16130	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
16130	48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.850,00		4.850,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00		402,00
16130	500	Fondo Contingencia	100,00		100,00					100,00
16140	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Laboratorio.				7.199,59	7.199,59	7.199,59		-7.199,59
16140	12000	Sueldos del Grupo A1	34.943,37		34.943,37	29.648,44	29.648,44	29.648,44		5.294,93
16140	12003	Sueldos del Grupo C1	29.951,46		29.951,46	26.687,83	26.687,83	26.687,83		3.263,63
16140	12006	Trienios	16.178,40		16.178,40	14.319,87	14.319,87	14.319,87		1.858,53
16140	12100	Complemento de destino	38.966,41		38.966,41	34.752,79	34.752,79	34.752,79		4.213,62
16140	12101	Complemento específico	93.348,50		93.348,50	83.133,59	83.133,59	83.133,59		10.214,91
16140	150	PRODUCTIVIDAD. Funcionarios Laboratorio.	5.600,00		5.600,00	4.557,37	4.557,37	4.557,37		1.042,63
16140	151	GRATIFICACIONES. Funcionarios Laboratorio.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16140	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00		60.000,00	41.164,11	41.164,11	40.881,75	282,36	18.835,89
16140	212	Mantenimiento edificios y otras construcciones. Laboratorio.	2.000,00		2.000,00	32,25	32,25	31,00	1,25	1.967,75
16140	213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. Laborator	5.000,00		5.000,00	4.464,30	4.464,30	2.250,30	2.214,00	535,70
16140	214	Mantenimiento material de transporte. Laboratorio.	900,00		900,00	172,09	172,09	172,09		727,91
16140	215	Mantenimiento mobiliario y enseres. Laboratorio.	120,00	533,83	653,83	533,83	533,83	533,83		120,00
16140	216	Mantenimiento equipos procesos información. Laboratorio.	1.000,00		1.000,00	1.335,48	1.335,48	1.335,48		-335,48
16140	220	Suministro material oficina. Laboratorio.	1.300,00		1.300,00	399,34	399,34	5,85	393,49	900,66
16140	22103	Suministro combustible y carburante. Laboratorio.	2.000,00		2.000,00	1.849,10	1.849,10	1.849,10		150,90
16140	22104	Suministro de vestuario. Laboratorio.	600,00		600,00	933,89	933,89	933,89		-333,89
16140	22110	Suministro productos limpieza y aseo. Laboratorio.	300,00		300,00	56,00	56,00		56,00	244,00
		Suma	4.158.158,65	90.823,07	4.248.981,72	3.837.100,32	3.830.372,26	2.876.262,17	954.110,09	418.609,46

(2016)

Pág.

7

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					
16140	22111	Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte.Laboratorio.	5.000,00		5.000,00	22.240,52	22.240,52	19.153,05	3.087,47	-17.240,52
16140	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. Laborator	100,00		100,00	805,00	805,00	805,00		-705,00
16140	22114	Suministro de reactivos para el Laboratorio.	17.800,00		17.800,00	841,15	841,15	841,15		16.958,85
16140	222	Comunicaciones. Laboratorio.	1.600,00		1.600,00	1.078,52	1.078,52	1.014,49	64,03	521,48
16140	223	Transportes. Laboratorio.	100,00		100,00	9,46	9,46		9,46	90,54
16140	224	Primas de Seguros. Laboratorio.	700,00		700,00	507,62	507,62	507,62		192,38
16140	225	Tributos. Laboratorio.	200,00		200,00					200,00
16140	22699	Otros gastos diversos. Laboratorio.	1.600,00		1.600,00	1,50	1,50	1,50		1.598,50
16140	22700	Limpieza y aseo	9.600,00	795,83	10.395,83	11.141,62	11.141,62	8.754,13	2.387,49	-745,79
16140	22701	Seguridad	100,00		100,00	140,00	140,00		140,00	-40,00
16140	22706	Estudios y trabajos técnicos	13.550,00		13.550,00	18.153,58	18.153,58	4.211,00	13.942,58	-4.603,58
16140	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.550,00		13.550,00	2.981,33	2.981,33	2.981,33		10.568,67
16140	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	36,72	36,72	36,72		963,28
16140	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16140	500	Fondo Contingencia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16140	626	Equipos para procesos de información	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
221	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	3.000,00		3.000,00	1.006,06	1.006,06	814,17	191,89	1.993,94
221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.200,00		5.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.750,00
221	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	35.653,00		35.653,00	34.303,75	34.303,75	34.303,75		1.349,25
221	16204	Gastos sociales. Acción social.	28.280,00		28.280,00	24.441,08	24.441,08	24.441,08		3.838,92
221	16205	Gastos sociales. Seguros.	6.000,00		6.000,00	4.780,63	4.780,63		4.780,63	1.219,37
221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	15.513,71		15.513,71	12.991,60	12.991,60	584,64	12.406,96	2.522,11
459	762	A AYUNTAMIENTOS.	161.493,93		161.493,93	159.367,62	159.367,62		159.367,62	2.126,31
912	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	54.992,00		54.992,00	54.992,00	54.992,00	54.992,00		
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL. Personal eventual.	14.040,00		14.040,00	12.859,94	12.859,94	12.859,94		1.180,06
912	16205	Gastos sociales. Seguros Organos de Gobierno.								
912	22200	Comunicaciones. Corporación y personal eventual.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
912	224	PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	9.717,54	9.717,54	9.717,54		282,46
912	22601	Organos de Gobierno. Atenciones protocolarias y representati	10.000,00		10.000,00	4.088,62	4.088,62	3.318,62	770,00	5.911,38
912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	12.000,00		12.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00		4.080,00
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Suma	4.585.431,29	91.618,90	4.677.050,19	4.224.156,18	4.217.428,12	3.065.969,90	1.151.458,22	459.622,07