



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

10. LIQUIDACIÓ 2017 I AVANÇ 2018

Documento	Identificadores	
INFORME INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 5
2E7DA6C4-939DA29B-CE3A4FFF-D63D991		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, el que suscribe, emite el siguiente informe referido a la liquidación del presupuesto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia correspondiente al ejercicio 2017.

Primero: La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto, según el artículo 93 del R.D. 500/90:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones, créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y realizados, respecto al Presupuesto de Gastos.

-Las previsiones iniciales, sus modificaciones, previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos, respecto al Presupuesto de Ingresos.

De acuerdo con el TRLRHL y el RD 500/1990, las magnitudes a obtener son:

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
2. El resultado presupuestario del ejercicio.
3. Los remanentes de crédito.
4. El remanente de tesorería.

Segundo: De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (-€)	
Créditos presupuestarios iniciales	52.008.490,82
Modificaciones presupuestarias	6.186.902,92
Créditos presupuestarios definitivos	58.195.393,74
Obligaciones reconocidas netas	48.345.385,62
Obligaciones pendientes de pago	842.226,07

El importe total de las obligaciones reconocidas se cifra en 48.345.385,62.-€. Este importe supone un grado de ejecución del presupuesto de gastos del 83,07%, entendido este como el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre créditos totales definitivos.

Documento	Identificadores	
INFORME INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 2 de 5
2E7DA6C4-939DA29B-CE3A4FFF-D63D991		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Tercero: El resumen de la liquidación del presupuesto de ingresos tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (.-€)	
Previsiones iniciales	52.008.490,82
Modificaciones (+/-)	6.186.902,92
Previsiones definitivas	58.195.393,74
Derechos reconocidos netos	52.726.132,81
Derechos reconocidos pendientes de cobro	17.849.765,31

Tomando como referencia, en este caso, los derechos reconocidos sobre previsiones definitivas de ingresos, el grado de realización del presupuesto de ingresos ha sido del 90,60%.

Cuarto: De la documentación de la liquidación objeto del presente informe, se desprende que el resultado presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, es el que se expresa a continuación:

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a. Operaciones Corrientes	50.977.802,24	44.813.001,69		6.164.800,55
b. Otras operaciones no financieras	1.748.330,57	3.466.883,93		-1.718.553,36
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	52.726.132,81	48.279.885,62		4.446.247,19
c. Activos financieros		65.500,00		-65.500,00
d. Pasivos financieros				
2. Total Operaciones financieras (c+d)		65.500,00		-65.500,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	52.726.132,81	48.345.385,62		4.380.747,19
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.451.458,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.697.605,80	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.748.330,57	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.400.733,88	
RESULTADO PRESUP. AJUSTADO (I+II)				7.781.481,07

Documento	Identificadores	
INFORME INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 3 de 5
2E7DA6C4-939DA29B-CE3A4FFF-D63D991		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Los ajustes realizados en el resultado presupuestario corresponden a:

a) Las desviaciones de financiación que reflejan el desajuste que se ha producido en el ritmo de ejecución de ingresos y gastos:

- Las desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2017 ascienden a un importe de 1.748.330,57.-€.
- Las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio ascienden a 1.697.605,80.-€.

CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES POSITIVAS	DESVIACIONES NEGATIVAS
2017/2/A1/1	Suministro 2 autoescaleras extensibles (Exp. C/17/024)	1.631.738,24	----
2017/2/A1/2	Suministro 2 BNP 10500	116.592,33	----
2016/2/A1/1	Suministro de 6 autobombas forestales (C/16/022)	----	1.697.605,80
TOTAL		1.748.330,57	1.697.605,80

b) Los créditos gastados con cargo a remanente de tesorería para gastos generales ascienden a 3.451.458,65.-€, lo que supone un ajuste en aumento por dicho importe.

El resultado presupuestario ajustado es positivo por importe de **7.781.481,07-€**.

Quinto: El Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

REMANENTE DE TESORERIA				
Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1(+) FONDOS LIQUIDOS		5.651.907,82		7.185.580,66
2 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		53.006.558,60		49.339.464,02
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
EJERCICIO CORRIENTE	17.849.765,31		13.508.465,82	
EJERCICIOS CERRADOS	35.138.584,90		35.720.877,90	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	18.208,39		110.120,30	
(-) Cobros ptes. Aplicación definitiva	76.603,30		112.713,70	
3 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.186.336,98		4.567.586,94
PRESUPUESTO DE GASTOS				
EJERCICIO CORRIENTE	842.226,07		2.030.745,23	
EJERCICIOS CERRADOS	102.563,68		165.095,89	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.241.547,23		2.371.745,82	
(-) Pagos realizados ptes. Aplicación definitiva	33.857,17		26.052,88	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2+3)		55.429.383,31		51.870.796,92
II. Saldos de dudoso cobro		31.662.236,20		34.467.225,48
III. Exceso de financiación afectada		1.761.419,77		1.710.695,00
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		22.005.727,34		15.692.876,44

Documento	Identificadores	
INFORME INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 4 de 5
2E7DA6C4-939DA29B-CE3A4FFF-D63D991		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

El remanente de tesorería total se ha obtenido a partir del saldo que las cuentas correspondientes presentan a 31 de diciembre de 2017:

Los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación se han calculado según lo previsto en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Si bien se han respetado los criterios mínimos establecidos en dicho artículo, con el fin de que la Contabilidad del Consorcio refleje la imagen fiel de la situación económico-patrimonial se han realizado ciertos ajustes:

1.-Visto que en la información contable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, no existen obligaciones pendientes de pago a favor del Consorcio durante el periodo comprendido entre la constitución del mismo y el ejercicio 2011 y aplicando el principio de prudencia, se ha dotado al 100% la deuda de la Generalitat Valenciana correspondiente a este periodo (1986-2011), que según los datos que obran en nuestra contabilidad asciende a 25.408.597,27.-€.

2.-Del mismo modo, considerando que en la contabilidad de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia no existen obligaciones reconocidas pendientes de pago a favor del Consorcio Provincial de Bomberos ni del ejercicio corriente ni de cerrados, se han dotado al 100% los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados por un importe de 5.094.110,51.-€.

3.-Por otro lado, no se han dotado los derechos pendientes de cobro de los Ayuntamientos de Xirivella y Alboraya al haber aprobado convenios para la cancelación de deuda con estas entidades, estableciéndose un calendario de pagos a tal fin.

De esta forma los saldos de dudoso cobro ascienden a un importe de 31.662.236,20.-€.

Se ha deducido del Remanente de Tesorería total el exceso de financiación afectada constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio, calculadas conforme establece la regla 29.5 de la Instrucción de Contabilidad Normal, por un importe de 1.761.419,77.-€,

De la diferencia entre el remanente de Tesorería Total y la suma de los saldos de dudoso cobro más el exceso de financiación afectada se obtiene el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 22.005.727,34.-€.

Sexto: En lo que se refiere a los remanentes de crédito, artículo 98 del RD 500/90, éstos estarán constituidos por los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de créditos en la Liquidación del Presupuesto de gastos totalizan la cifra de 9.850.008,12.-€, de los cuales tienen la consideración de comprometidos 4.673.914,93.-€.

Documento	Identificadores	
INFORME INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 5 de 5
2E7DA6C4-939DA29B-CE3A4FFF-D63D991		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Los saldos no comprometidos se distribuyen en las siguientes fases:

- ✓ Retenidos: 3.794.682,84.-€
- ✓ Autorizados: 0,00.-€
- ✓ Disponibles: 1.381.410,35.-€
- ✓ No disponibles: 0,00.-€

Séptimo: En cuanto a la deuda pendiente por parte de los entes consorciados a 31 de diciembre de 2017, el importe de la misma en el caso de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, asciende a un total de 3.840.129,78.-€. De esta cantidad se van a recaudar durante los próximos ejercicios 1.516.439,25.-€ que están incluidos en los convenios firmados con entidades consorciadas. Si deducimos esta cantidad, el pendiente de cobro asciende a 2.323.690,53€.

El pendiente de cobro de la Generalitat Valenciana asciende a 36.469.597,02.-€.

Durante el ejercicio 2018 el Consorcio seguirá proponiendo planes de pago a las entidades deudoras y en caso de que estas entidades no cumplan con las obligaciones pendientes se adoptarán las medidas que legalmente correspondan.

Octavo: Aprobada la liquidación por la Presidencia-Delegada deberá darse cuenta a la Asamblea General y al Pleno en la primera sesión que celebre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica adjunta

EL INTERVENTOR
 José Eugenio Garcerán Rodríguez



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

DECRET NÚMERO

JOSEP BORT BONO, PRESIDENT DELEGAT DEL CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, FENT ÚS DE LES ATRIBUCIONS QUE TINC CONFERIDES,

Al amparo de lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

Visto el expediente correspondiente a la liquidación del ejercicio 2017, informado por la Intervención del Consorcio en el que constan los siguientes datos:

A l'empar del que estableix l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l'entitat local, amb un informe previ de la Intervenció.

Vist l'expedient corresponent a la liquidació de l'exercici 2017, informat per la Intervenció del Consorci en què consten les dades següents:

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a. Operaciones Corrientes	50.977.802,24	44.813.001,69		6.164.800,55
b. Otras operaciones no financieras	1.748.330,57	3.466.883,93		-1.718.553,36
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	52.726.132,81	48.279.885,62		4.446.247,19
c. Activos financieros		65.500,00		-65.500,00
d. Pasivos financieros				
2. Total Operaciones financieras (c+d)		65.500,00		-65.500,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	52.726.132,81	48.345.385,62		4.380.747,19
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.451.458,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.697.605,80	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.748.330,57	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.400.733,88	
RESULTADO PRESUP. AJUSTADO (I+II)				7.781.481,07



REMANENTE DE TESORERIA				
Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1(+) FONDOS LIQUIDOS		5.651.907,82		7.185.580,66
2 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		53.006.558,60		49.339.464,02
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
EJERCICIO CORRIENTE	17.849.765,31		13.508.465,82	
EJERCICIOS CERRADOS	35.138.584,90		35.720.877,90	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	18.208,39		110.120,30	
(-) Cobros ptes. Aplicación definitiva	76.603,30		112.713,70	
3 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.186.336,98		4.567.586,94
PRESUPUESTO DE GASTOS				
EJERCICIO CORRIENTE	842.226,07		2.030.745,23	
EJERCICIOS CERRADOS	102.563,68		165.095,89	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.241.547,23		2.371.745,82	
(-) Pagos realizados ptes. Aplicación definitiva	33.857,17		26.052,88	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2+3)		55.429.383,31		51.870.796,92
II. Saldos de dudoso cobro		31.662.236,20		34.467.225,48
III. Exceso de financiación afectada		1.761.419,77		1.710.695,00
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		22.005.727,34		15.692.876,44

Vista la propuesta de Gerencia y en uso de las atribuciones que tengo conferidas al efecto,

DISPONGO

PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 de acuerdo con los datos que obran en el correspondiente expediente y cuyas principales magnitudes han sido transcritas anteriormente.

SEGUNDO: Dar cuenta a la Asamblea General del Consorcio en la primera sesión que se celebre.

Vista la proposta de Gerència i fent ús de les atribucions que tinc conferides a este efecte,

DECRETE

PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 d'acord amb les dades que obren en el corresponent expedient i les principals magnituds del qual han sigut transcrits anteriorment.

SEGON: Donar compte a l'Assemblea General del Consorci en la primera sessió que se celebri.

València, en la data reflectida en la signatura electrònica adjunta

EL SECRETARI GENERAL

Juan Jiménez Hernandis

EL PRESIDENT DELEGAT

Josep Bort Bono

Documento	Identificadores	
PROVIDENCIA PARA ORDENAR A LA INTERVENCIÓN QUE SE EMITA INFORME SOBRE LIQUIDACION 2017		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 1
4160202B-BFB1B062-7DF35FF4-1E7F454		



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

PROVIDÈNCIA

Liquidat el Pressupost de l'exercici 2017, de conformitat amb el que estableix l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el capítol primer del Títol sext de l'anterior Llei 39/1988, de 28 de desembre, en matèria de Pressupostos, emeta's informe per la Intervenció sotmetent-se posteriorment a esta Presidència amb vista a la seua aprovació, si és procedent.

València, en la data reflectida en la firma electrònica adjunta

EL PRESIDENT-DELEGAT
 Josep Bort Bono

FIRMADO

1.- Presidente delegado de CONSORCIOBOMBERS

- Josep Vicent Bort Bono

22-feb-2018 10:02:08

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Podafirma. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/podafirma/index.js?opcion=verifica

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12000	SUELDOS	7.987.012,12		7.987.012,12	7.186.077,90	7.186.077,90	7.186.077,90		800.934,22
12006	TRIENIOS.	1.350.000,00		1.350.000,00	1.571.749,77	1.571.749,77	1.571.749,77		-221.749,77
	Total Concepto	9.337.012,12		9.337.012,12	8.757.827,67	8.757.827,67	8.757.827,67		579.184,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.033.079,85		20.033.079,85	20.211.957,75	20.211.957,75	20.211.957,75		-178.877,90
12105	CARRERA PROFESIONAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Concepto	20.233.079,85		20.233.079,85	20.211.957,75	20.211.957,75	20.211.957,75		21.122,10
	Total Artículo.	29.570.091,97		29.570.091,97	28.969.785,42	28.969.785,42	28.969.785,42		600.306,55
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIJO.								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	140.098,14		140.098,14	186.732,47	186.732,47	186.732,47		-46.634,33
	Total Concepto	140.098,14		140.098,14	186.732,47	186.732,47	186.732,47		-46.634,33
	Total Artículo.	140.098,14		140.098,14	186.732,47	186.732,47	186.732,47		-46.634,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD	25.000,00		25.000,00	139.434,31	139.434,31	139.434,31		-114.434,31
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	139.434,31	139.434,31	139.434,31		-114.434,31
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	898.915,87		898.915,87	1.344.239,33	1.343.489,33	1.343.489,33		-444.573,46
	Total Concepto	898.915,87		898.915,87	1.344.239,33	1.343.489,33	1.343.489,33		-444.573,46
	Total Artículo.	923.915,87		923.915,87	1.483.673,64	1.482.923,64	1.482.923,64		-559.007,77
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	9.682.999,02		9.682.999,02	9.736.482,33	9.736.482,33	9.736.482,33		-53.483,31
	Total Concepto	9.682.999,02		9.682.999,02	9.736.482,33	9.736.482,33	9.736.482,33		-53.483,31
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	25.000,00		25.000,00	90.396,87	90.396,87	90.396,87		-65.396,87
	16205 SEGUROS.	1.030.000,00	377.708,73	1.407.708,73	1.104.449,17	1.104.448,49	1.104.448,49		303.260,24
	Total Concepto	1.055.000,00	377.708,73	1.432.708,73	1.194.848,04	1.194.845,36	1.194.845,36		237.863,37
	Total Artículo.	10.737.999,02	377.708,73	11.115.707,75	10.931.328,37	10.931.327,69	10.931.327,69		184.380,06
	Total Capítulo	41.372.105,00	377.708,73	41.749.813,73	41.571.519,90	41.570.769,22	41.570.769,22		179.044,51

(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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		1.658,00
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00		1.658,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		3.271,30	3.271,30	3.271,30	3.271,30	3.271,30		
	Total Concepto		3.271,30	3.271,30	3.271,30	3.271,30	3.271,30		
	Total Artículo.	14.000,00	3.271,30	17.271,30	15.613,30	15.613,30	15.613,30		1.658,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REP. Y MANT. EDIFICIOS	744.000,00	8.333,06	752.333,06	546.643,88	181.552,62	181.552,62		570.780,44
	Total Concepto	744.000,00	8.333,06	752.333,06	546.643,88	181.552,62	181.552,62		570.780,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE.								
21300	CONS. Y REPARACION MAQ. INST. Y UTILILLAJE	125.000,00	3.169,95	128.169,95	158.940,33	72.434,03	34.090,48	38.343,55	55.735,92
	Total Concepto	125.000,00	3.169,95	128.169,95	158.940,33	72.434,03	34.090,48	38.343,55	55.735,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	425.200,67	112.341,93	537.542,60	482.047,56	448.862,96	414.334,65	34.528,31	88.679,64
	Total Concepto	425.200,67	112.341,93	537.542,60	482.047,56	448.862,96	414.334,65	34.528,31	88.679,64
215	MOBILIARIO.								
21500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00					4.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(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					
	21600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	40.000,00	5.116,43	45.116,43	42.625,18	36.332,64	33.104,70	3.227,94	8.783,79
	Total Concepto	40.000,00	5.116,43	45.116,43	42.625,18	36.332,64	33.104,70	3.227,94	8.783,79
	217 RED DE COMUNICACIONES								
	21700 RED DE COMUNICACIONES	45.000,00	21.222,02	66.222,02	82.663,84	31.816,47	28.974,12	2.842,35	34.405,55
	Total Concepto	45.000,00	21.222,02	66.222,02	82.663,84	31.816,47	28.974,12	2.842,35	34.405,55
	Total Artículo	1.383.200,67	150.183,39	1.533.384,06	1.312.920,79	770.998,72	692.056,57	78.942,15	762.385,34
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.000,00		19.000,00	16.538,65	16.538,65	16.538,65		2.461,35
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	533,00	533,00	533,00		967,00
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	49.500,00		49.500,00	25.907,98	25.907,98	25.907,98		23.592,02
	22003 LIBROS, PUBLICACIONES, LEGISLACION Y OTROS	7.500,00		7.500,00	40,00	40,00	40,00		7.460,00
	Total Concepto	77.500,00		77.500,00	43.019,63	43.019,63	43.019,63		34.480,37
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	165.631,95	33.320,23	198.952,18	140.933,78	140.682,96	131.792,15	8.890,81	58.269,22
	22101 AGUA.	30.309,37		30.309,37	20.836,61	20.836,61	20.702,38	134,23	9.472,76
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	385.300,00	101.000,00	486.300,00	535.280,08	310.281,79	310.281,79		176.018,21
	22104 VESTUARIO.	1.158.365,90	129.018,72	1.287.384,62	1.248.098,14	312.477,94	312.477,94		974.906,68
	22115 SUMINISTROS MENORES	48.017,00		48.017,00	52.662,80	52.662,80	50.963,44	1.699,36	-4.645,80
	22199 OTROS SUMINISTROS.	151.640,00	45.498,10	197.138,10	125.223,64	93.228,14	93.228,14		103.909,96
	Total Concepto	1.939.264,22	308.837,05	2.248.101,27	2.123.035,05	930.170,24	919.445,84	10.724,40	1.317.931,03
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	194.645,50	22.321,58	216.967,08	153.643,40	127.070,63	126.285,67	784,96	89.896,45
	22201 POSTALES.	10.000,00	14.000,00	24.000,00	18.443,92	18.443,92	18.443,92		5.556,08

(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					
	22203 INFORMATÍCAS.	38.000,00	26.609,35	64.609,35	60.128,49	49.687,42	42.923,48	6.763,94	14.921,93
	Total Concepto	242.645,50	62.930,93	305.576,43	232.215,81	195.201,97	187.653,07	7.548,90	110.374,46
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 SEGUROS	102.930,00	6.514,18	109.444,18	86.107,82	80.357,00	80.293,31	63,69	29.087,18
	Total Concepto	102.930,00	6.514,18	109.444,18	86.107,82	80.357,00	80.293,31	63,69	29.087,18
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.				1.746,78	1.746,78	1.746,78		-1.746,78
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	64.500,00		64.500,00	38.945,81	38.945,81	38.945,81		25.554,19
	Total Concepto	64.500,00		64.500,00	40.692,59	40.692,59	40.692,59		23.807,41
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	3.283,55	3.283,55	3.283,55		1.716,45
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17.800,00	7.865,00	25.665,00	14.342,26	13.237,26	13.237,26		12.427,74
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.099,62	1.099,62	1.099,62		900,38
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	35.000,00		35.000,00	5.309,40	5.309,40	5.309,40		29.690,60
	22605 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	90,75	90,75	90,75		5.909,25
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	44.439,00		44.439,00	23.162,75	23.162,75	23.162,75		21.276,25
	22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	48.000,00	16.000,00	64.000,00	59.082,34	58.882,34	58.725,04	157,30	5.117,66
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00	3.000,00	57.000,00	53.819,61	53.819,61	53.819,61		3.180,39
	Total Concepto	212.239,00	26.865,00	239.104,00	160.190,28	158.885,28	158.727,98	157,30	80.218,72
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	284.449,72	56.993,45	341.443,17	377.236,22	266.733,17	245.968,87	20.764,30	74.710,00
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	15.000,00		15.000,00	8.774,50	8.774,50	8.774,50		6.225,50
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	534.442,48	-60.352,13	474.090,35	298.987,65	203.774,03	170.940,94	32.833,09	270.316,32

(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					
	Total Concepto	833.892,20	-3.358,68	830.533,52	684.998,37	479.281,70	425.684,31	53.597,39	351.251,82
	Total Artículo.	3.472.970,92	401.788,48	3.874.759,40	3.370.259,55	1.927.608,41	1.855.516,73	72.091,68	1.947.150,99
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	3.182,78	3.182,78	3.182,78		1.317,22
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	99.647,20		99.647,20	52.929,83	49.538,33	49.538,33		50.108,87
	Total Concepto	104.147,20		104.147,20	56.112,61	52.721,11	52.721,11		51.428,09
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	590.000,00		590.000,00	449.223,65	363.689,33	363.689,33		226.310,67
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES PROCESOS SELECCION	12.500,00	22.967,30	35.467,30	31.154,16	30.713,62	30.713,62		4.753,68
	Total Concepto	602.500,00	22.967,30	625.467,30	480.377,81	394.402,95	394.402,95		231.064,35
	Total Artículo.	706.647,20	22.967,30	729.614,50	536.490,42	447.124,06	447.124,06		282.490,44
	Total Capítulo	5.576.818,79	578.210,47	6.155.029,26	5.235.284,06	3.161.344,49	3.010.310,66	151.033,83	2.993.684,77

(2017)

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					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES Y GASTOS DE FORMALIZACIÓN	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	4.663,31	4.663,31	4.663,31		7.436,69
	Total Concepto	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	4.663,31	4.663,31	4.663,31		7.436,69
	Total Artículo.	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	4.663,31	4.663,31	4.663,31		7.436,69
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	16,33	16,33	16,33		17.983,67
	Total Concepto	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	16,33	16,33	16,33		17.983,67
	Total Artículo.	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	16,33	16,33	16,33		17.983,67
358	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO PRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35.942,52	20.115,10	56.057,62	53.780,05	49.750,64	45.181,75	4.568,89	6.306,98
	Total Concepto	35.942,52	20.115,10	56.057,62	53.780,05	49.750,64	45.181,75	4.568,89	6.306,98
	Total Artículo.	63.942,52	10.115,10	74.057,62	53.796,38	49.766,97	45.198,08	4.568,89	24.290,65
	Total Capítulo	113.942,52	-27.784,90	86.157,62	58.459,69	54.430,28	49.861,39	4.568,89	31.727,34

(2017)

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					
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	469 ENCOMIENDA								
	46900 ENCOMIENDA	25 000,00	-25 000,00						
	Total Concepto	25 000,00	-25 000,00						
	Total Artículo.	25 000,00	-25 000,00						
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES								
	48000 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	66 000,00	-39 000,00	27 000,00	16 827,70	16 827,70	15 827,70	1 000,00	10 172,30
	Total Concepto	66 000,00	-39 000,00	27 000,00	16 827,70	16 827,70	15 827,70	1 000,00	10 172,30
	481 BECAS Y PENSIONES ESTUDIO								
	48100 BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	56 200,00	-46 570,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00		
	Total Concepto	56 200,00	-46 570,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00		
	Total Artículo.	122 200,00	-85 570,00	36 630,00	26 457,70	26 457,70	25 457,70	1 000,00	10 172,30
	Total Capítulo	147 200,00	-110 570,00	36 630,00	26 457,70	26 457,70	25 457,70	1 000,00	10 172,30

(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	Fondo de contingencia								
	500 Fondo de contingencia								
	50000 Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.089,27				
	Total Concepto				70.089,27				
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191.000,00	407.252,50	598.252,50	532.443,00	388.206,92	388.206,92		210.045,58
	Total Concepto	191.000,00	407.252,50	598.252,50	532.443,00	388.206,92	388.206,92		210.045,58
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.151.018,82	3.151.018,82	3.025.470,99	2.397.601,99	1.848.366,16	549.235,83	753.416,83
	Total Concepto		3.151.018,82	3.151.018,82	3.025.470,99	2.397.601,99	1.848.366,16	549.235,83	753.416,83
63	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.								
	62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION								
	Total Concepto								
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62701 RED DE COMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	21.508,73	21.508,73	5.476,23	16.032,50	93.491,27
	Total Concepto	115.000,00		115.000,00	21.508,73	21.508,73	5.476,23	16.032,50	93.491,27
	Total Artículo.	306.000,00	3.558.271,32	3.864.271,32	3.649.511,99	2.807.317,64	2.242.049,31	565.268,33	1.056.953,68
	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300 REPOSICION MAQ. INST. Y UTILLAJE	296.000,00		296.000,00	21.507,75	21.507,75		21.507,75	274.492,25
	Total Concepto	296.000,00		296.000,00	21.507,75	21.507,75		21.507,75	274.492,25
	634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.409.310,25	1.660.000,00	5.069.310,25	1.663.386,73	23.771,39	23.771,39		5.045.538,86

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.409.310,25	1.660.000,00	5.069.310,25	1.663.386,73	23.771,39	23.771,39		5.045.538,86
	635 MOBILIARIO.								
	63500 MOBILIARIO	35.000,00	40.551,49	75.551,49	55.412,45	55.157,14	55.157,14		20.394,35
	Total Concepto	35.000,00	40.551,49	75.551,49	55.412,45	55.157,14	55.157,14		20.394,35
	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	63600 equipos informaticos	75.000,00	10.460,45	85.460,45	63.064,21	17.096,31	17.096,31		68.364,14
	Total Concepto	75.000,00	10.460,45	85.460,45	63.064,21	17.096,31	17.096,31		68.364,14
	Total Artículo.	3.815.310,25	1.711.011,94	5.526.322,19	1.803.371,14	117.532,59	96.024,84	21.507,75	5.408.789,60
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
	64800 CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	527.114,26	60.055,36	587.169,62	590.446,07	542.033,70	443.186,43	98.847,27	45.135,92
	Total Concepto	527.114,26	60.055,36	587.169,62	590.446,07	542.033,70	443.186,43	98.847,27	45.135,92
	Total Artículo.	527.114,26	60.055,36	587.169,62	590.446,07	542.033,70	443.186,43	98.847,27	45.135,92
	Total Capitulo	4.648.424,51	5.329.338,62	9.977.763,13	6.043.329,20	3.466.883,93	2.781.260,58	665.623,35	6.510.879,20

(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 CONCESIONES PRÉSTAMOS	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.250,00	65.500,00	65.500,00		24.500,00
	Total Concepto	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.250,00	65.500,00	65.500,00		24.500,00
	Total Artículo.	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.250,00	65.500,00	65.500,00		24.500,00
	Total Capítulo	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.250,00	65.500,00	65.500,00		24.500,00
	Total	52.008.490,82	6.186.902,92	58.195.393,74	53.019.300,55	48.345.385,62	47.503.159,55	842.226,07	9.850.008,12

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

(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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	305 TASAS POR INCENDIOS										
	30500 TASA POR INCENDIOS INDUSTRIALES	403.570,60		403.570,60	261.234,36			261.234,36	236.301,85	24.932,51	-142.336,24
	30501 OTRAS TASAS POR INCENDIOS INDUSTRIALES (16)				130.459,47			130.459,47	112.828,30	17.631,17	130.459,47
	30502 OTRAS TASAS POR INCENDIOS INDUSTRIALES (15)				5.467,80			5.467,80	2.345,54	3.122,26	5.467,80
	30503 OTRAS TASAS POR INCENDIOS INDUSTRIALES (14)				2.228,08			2.228,08	239,47	1.988,61	2.228,08
	30504 TASAS POR INCENDIOS INDUSTRIALES (13)				166,02			166,02	166,02		166,02
	30510 TASAS POR INCENDIOS URBANOS	118.428,15		118.428,15	28.621,79			28.621,79	16.296,39	12.325,40	-89.806,36
	30511 OTRAS TASAS DE INCENDIOS URBANOS (16)				88.128,23			88.128,23	63.059,21	25.069,02	88.128,23
	30512 OTRAS TASAS POR INCENDIOS URBANOS (15)				73.451,36			73.451,36	44.348,28	29.103,08	73.451,36
	30513 OTRAS TASAS POR INCENDIOS URBANOS (14)				23.683,04			23.683,04	10.999,55	12.683,49	23.683,04
	30514 OTRAS TASAS POR INCENDIOS URBANOS (13)				492,82			492,82	245,09	247,73	492,82
	30520 TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS	21.129,73		21.129,73	8.780,06			8.780,06	6.528,45	2.251,61	-12.349,67
	30521 OTRAS TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS (16)				19.875,68			19.875,68	11.943,50	7.932,18	19.875,68
	30522 OTRAS TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS (15)				25.820,91			25.820,91	21.057,22	4.763,69	25.820,91
	30523 OTRAS TASAS POR INCENDIOS DE VEHICULOS (14)				7.557,23			7.557,23	5.674,10	1.883,13	7.557,23

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

(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							
30590	TASAS POR OTROS INCENDIOS				4.579,95			4.579,95	703,79	3.876,16	4.579,95
30591	OTRAS TASAS POR OTROS INCENDIOS (16)				25.212,16			25.212,16	14.686,81	10.525,35	25.212,16
30592	OTRAS TASAS OTROS INCENDIOS (15)				10.719,44			10.719,44	6.989,90	3.729,54	10.719,44
30593	OTRAS TASAS OTROS INCENDIOS (14)				13.186,13			13.186,13	4.283,32	8.902,81	13.186,13
	Total Concepto	543.128,48		543.128,48	729.664,53			729.664,53	558.696,79	170.967,74	186.536,05
306	TASAS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO Y OTRAS SALV										
30600	TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO	6.970,63		6.970,63	10.172,38			10.172,38	8.567,07	1.605,31	3.201,75
30601	OTRAS TASAS SALVAMENTOS RELACIONADOS CON TRAFICO (16)				40.021,89			40.021,89	19.957,20	20.064,69	40.021,89
30602	OTRAS TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO (15)				30.703,99			30.703,99	20.384,59	10.319,40	30.703,99
30603	OTRAS TASAS POR SALVAMENTOS RELACIONADOS CON EL TRAFICO(14)				6.610,78			6.610,78	4.407,13	2.203,65	6.610,78
30650	TASAS POR GASES Y PRODUCTOS PELIGROSOS	42.477,29		42.477,29							-42.477,29
30690	TASAS POR OTROS SALVAMENTOS	580,89		580,89	11.292,49			11.292,49	4.216,33	7.076,16	10.711,60
30691	OTRAS TASAS POR OTROS SALVAMENTOS (16)				35.933,13			35.933,13	18.675,27	17.257,86	35.933,13
30692	OTRAS TASAS POR OTROS SALVAMENTOS (15)				34.626,06			34.626,06	18.580,00	16.046,06	34.626,06
30693	OTRAS TASAS POR OTROS SALVAMENTOS (14)				11.629,18			11.629,18	3.887,61	7.741,57	11.629,18
	Total Concepto	50.028,81		50.028,81	180.989,90			180.989,90	98.675,20	82.314,70	130.961,09

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

(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							
	307 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS										
	30700 TASAS POR CURSOS DE FORMACION	28.027,75		28.027,75							-28.027,75
	Total Concepto	28.027,75		28.027,75							-28.027,75
	308 SERVICIOS DE PREVENCIÓN										
	30801 OTRAS TASAS POR RETENES DE PREVENCIÓN (14)	45.526,95		45.526,95	4.524,87			4.524,87	3.188,96	1.355,91	-41.002,08
	30802 OTROS TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN (16)				89.826,36			89.826,36	89.656,40	169,96	89.826,36
	Total Concepto	45.526,95		45.526,95	94.351,23			94.351,23	92.825,36	1.525,87	48.824,28
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 EXPEDICIÓN DE INFORMES	42.549,90		42.549,90	10.418,02			10.418,02	10.418,02		-32.131,88
	Total Concepto	42.549,90		42.549,90	10.418,02			10.418,02	10.418,02		-32.131,88
	Total Artículo.	709.261,89		709.261,89	1.015.423,68			1.015.423,68	760.615,37	254.808,31	306.161,79
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
	35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	5.978.126,05		5.978.126,05	6.416.672,60			6.416.672,60	6.416.672,60		438.546,55
	Total Concepto	5.978.126,05		5.978.126,05	6.416.672,60			6.416.672,60	6.416.672,60		438.546,55
	Total Artículo.	5.978.126,05		5.978.126,05	6.416.672,60			6.416.672,60	6.416.672,60		438.546,55
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										
	38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.445,81		5.445,81							-5.445,81

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

(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							
	Total Concepto	5.445,81		5.445,81							-5.445,81
	Total Artículo.	5.445,81		5.445,81							-5.445,81
39	OTROS INGRESOS.										
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
39200	INGRESOS POR RECARGO DE APEMIO	3.920,98		3.920,98	6.432,03			6.432,03	6.432,03		2.511,05
	Total Concepto	3.920,98		3.920,98	6.432,03			6.432,03	6.432,03		2.511,05
393	INTERESES DE DEMORA.										
39300	INTERESES DE DEMORA				8.989,53			8.989,53	8.989,53		8.989,53
	Total Concepto				8.989,53			8.989,53	8.989,53		8.989,53
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS				56.487,31			56.487,31	56.487,31		56.487,31
39904	DERECHOS DE EXAMEN	57.478,91		57.478,91	16.669,30			16.669,30	16.669,30		-40.809,61
	Total Concepto	57.478,91		57.478,91	73.156,61			73.156,61	73.156,61		15.677,70
	Total Artículo.	61.399,89		61.399,89	88.578,17			88.578,17	88.578,17		27.178,28
	Total Capítulo	6.754.233,64		6.754.233,64	7.520.674,45			7.520.674,45	7.265.866,14	254.808,31	766.440,81

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

(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							
	Total Artículo.		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	Total Capítulo	43.450.926,61	6.000,00	43.456.926,61	43.456.926,56			43.456.926,56	27.610.300,13	15.846.626,43	-0,05

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

(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							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES CUENTAS CORRIENTES										
	52001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	201,23			201,23	201,23		-4.798,77
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	201,23			201,23	201,23		-4.798,77
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	201,23			201,23	201,23		-4.798,77
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	201,23			201,23	201,23		-4.798,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON GNRAL DE LA C A										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.748.330,57		1.748.330,57	1.748.330,57			1.748.330,57		1.748.330,57	
	Total Concepto	1.748.330,57		1.748.330,57	1.748.330,57			1.748.330,57		1.748.330,57	
	Total Artículo.	1.748.330,57		1.748.330,57	1.748.330,57			1.748.330,57		1.748.330,57	
	Total Capítulo	1.748.330,57		1.748.330,57	1.748.330,57			1.748.330,57		1.748.330,57	

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

(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							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PRESTAMOS Y ANTICIPOS.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		4.470.207,92	4.470.207,92							-4.470.207,92
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.710.695,00	1.710.695,00							-1.710.695,00
	Total Concepto		6.180.902,92	6.180.902,92							-6.180.902,92
	Total Artículo.		6.180.902,92	6.180.902,92							-6.180.902,92
	Total Capítulo	50.000,00	6.180.902,92	6.230.902,92							-6.230.902,92
	Total	52.008.490,82	6.186.902,92	58.195.393,74	52.726.132,81			52.726.132,81	34.876.367,50	17.849.765,31	-5.469.260,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

30/9/2018

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	7.155.992,80		7.155.992,80	7.610.797,29	7.185.108,65		7.185.108,65	425.688,64	454.804,49
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	43.995.981,90		43.995.981,90	35.588.984,90	24.425.775,16		24.425.775,16	11.163.209,74	-8.406.997,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.000,00		5.000,00	106,88	106,88		106,88		-4.893,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.748.330,57		1.748.330,57						-1.748.330,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	7.524.212,18	7.624.212,18	44.083,32	44.083,32		44.083,32		-7.580.128,86
	Suma Total Ingresos.	53.005.305,27	7.524.212,18	60.529.517,45	43.243.972,39	31.655.074,01		31.655.074,01	11.588.898,38	-17.285.545,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	43.255.992,81	750,00	43.256.742,81	29.622.722,78	29.622.722,78		29.622.722,78		13.634.020,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.950.587,18	1.954.878,02	6.905.465,20	3.047.942,08	3.061.604,25	20.306,88	3.041.297,37	6.644,71	3.857.523,12
3	GASTOS FINANCIEROS.	95.899,28	-1.970,59	93.928,69	13.372,97	13.372,97		13.372,97		80.555,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	66.000,00	-6.000,00	60.000,00	1.998,52	1.998,52		1.998,52		58.001,48
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	4.436.826,00	5.576.554,75	10.013.380,75	814.765,85	814.765,85		814.765,85		9.198.614,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	48.200,00	48.200,00		48.200,00		51.800,00
	Suma Total Gastos.	53.005.305,27	7.524.212,18	60.529.517,45	33.549.002,20	33.562.684,37	20.306,88	33.542.357,49	6.644,71	26.980.515,25

	Diferencia. ...				9.694.970,19	-1.907.590,36	-20.306,88	-1.887.283,48	11.582.253,67	9.694.970,19
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------