

(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					
	160	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV. OPERATIVOS	295.000,00		295.000,00	286.468,11	286.468,11	286.468,11		8.531,89
	160	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000,00		18.000,00	13.458,25	13.458,25	13.458,25		4.541,75
	160	150	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD SERV. OPERATIVOS	10.000,00		10.000,00	9.086,62	9.086,62	9.086,62		913,38
	160	15102	GRATIFICACIONES PERS.SERV OPERATIVOS	15.000,00		15.000,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00		1.960,00
	160	16200	FORMACIÓN PERSONAL SERV. OPERATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	160	204	RENTING VEHÍCULOS SERVICIOS OPERATIVOS	35.000,00		35.000,00	47.047,98	47.047,98	42.252,98	4.795,00	-12.047,98
	160	212	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.000,00		17.000,00	16.335,01	16.335,01	4.751,68	11.583,33	664,99
	160	213	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	90.000,00		90.000,00	53.376,15	53.376,15	37.884,96	15.491,19	36.623,85
	160	214	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00	7.661,57	7.661,57	5.013,04	2.648,53	12.338,43
	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	316.000,00		316.000,00	366.444,17	366.444,17	310.150,18	56.293,99	-50.444,17
	160	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	55.000,00		55.000,00	30.684,42	30.684,42	27.597,69	3.086,73	24.315,58
	160	22104	VESTUARIO Y SEGURIDAD LABORAL	8.000,00		8.000,00	3.721,51	3.721,51	1.425,14	2.296,37	4.278,49
	160	22109	REACTIVOS	12.000,00		12.000,00	15.321,64	15.321,64	15.321,64		-3.321,64
	160	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	49.818,59	49.818,59	48.063,48	1.755,11	-9.818,59
	160	22200	GASTOS TELÉFONOS SERV. OPERATIVOS	3.000,00		3.000,00	2.420,57	2.420,57	2.266,59	153,98	579,43
	160	224	SEGUROS NO PERSONALES	20.000,00		20.000,00	7.237,89	7.237,89	7.237,89		12.762,11
	160	225	TRIBUTOS.	1.000,00		1.000,00	708,00	708,00	708,00		292,00
	160	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN AGUA	30.124,58		30.124,58	29.687,35	29.687,35	24.847,35	4.840,00	437,23
	160	22699	GASTOS DIVERSOS Y ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	160	227061	CONTRATO ANALITICAS EDAR	138.000,00		138.000,00	90.615,55	90.615,55	90.615,55		47.384,45
	160	227062	ANALITICAS EXTRAORDINARIAS EDAR	3.000,00		3.000,00	2.548,77	2.548,77	2.548,77		451,23
	160	227063	LIMPIEZA INDUSTRIAL EDAR	75.000,00		75.000,00	36.498,00	36.498,00	31.119,00	5.379,00	38.502,00
	160	227064	RETIRADA DE LODOS DE EDAR	75.000,00		75.000,00	82.713,95	82.713,95	75.547,45	7.166,50	-7.713,95
	160	22710	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	20.000,00		20.000,00	5.512,23	5.512,23	5.512,23		14.487,77
	160	22799	OTROS SERVICIOS EXTERNOS EDAR	20.000,00		20.000,00	27.156,37	27.156,37	25.895,55	1.260,82	-7.156,37
	160	23020	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	675,00	675,00	675,00		325,00
	160	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	161,70	161,70	161,70		2.838,30
	160	61901	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN EN EDAR	63.000,00		63.000,00	20.534,92	20.534,92		20.534,92	42.465,08
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	164.162,70		164.162,70	132.021,34	132.021,34	132.021,34		32.141,36
			Suma	1.549.287,28		1.549.287,28	1.350.955,66	1.350.955,66	1.213.670,19	137.285,47	198.331,62

(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					
	231	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.000,00		9.000,00	6.712,99	6.712,99	6.712,99		2.287,01
	231	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.387,10	1.387,10	1.387,10		612,90
	920	10100	RETRIBUCION BASICA Y COMPLEMENTO PUESTO GERENTE	47.500,00		47.500,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00		-950,00
	920	10101	RETRIBUCION VARIABLE GERENTE	9.500,00		9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00		950,00
	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMN. GRAL.	29.000,00		29.000,00	29.366,39	29.366,39	29.366,39		-366,39
	920	150	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD ADMN GRAL	1.000,00		1.000,00	807,90	807,90	807,90		192,10
	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL ADMN. GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	16200	FORMACIÓN PERSONAL ADMN. GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00		2.000,00	1.901,90	1.901,90	1.901,90		98,10
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	600,80	600,80	600,80		1.399,20
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	740,48	740,48	740,48		259,52
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.523,00	1.523,00	1.215,64	307,36	1.477,00
	920	22200	GASTOS TELÉFONO ADMN. GRAL.	1.000,00		1.000,00	296,40	296,40	296,40		703,60
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.240,99	1.240,99	1.166,53	74,46	-240,99
	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	67,74	67,74	67,74		932,26
	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22699	GASTOS DIVERSOS Y ESPECIALES	1.000,00		1.000,00	77,00	77,00	77,00		923,00
	920	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	5.380,95	5.380,95	5.380,95		4.619,05
	920	23000	GASTOS VIAJE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	23010	GASTOS VIAJE PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	54,00	54,00	54,00		946,00
	920	23020	GASTOS VIAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	902,10	902,10	902,10		97,90
	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	1.678.287,28		1.678.287,28	1.459.015,40	1.459.015,40	1.321.348,11	137.667,29	219.271,88