

(2019)

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						
011	31000	INTERESES PRESTAMOS	86.960,00	-20.000,00	66.960,00	61.362,08	41.679,16	41.679,16	25.280,84	
011	35201	INTERESES DE DEMORA								
011	35203	RECARGO EJECUTIVO CAM								
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS Y AVALES								
011	91200	AMORTIZACION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS	1.042.735,79	38.000,00	1.080.735,79	1.078.323,81	857.623,30	857.623,30	223.112,49	
132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.363,51		13.363,51	13.714,81	13.714,81	13.714,81	-351,30	
132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.470,03		20.470,03	11.290,92	11.290,92	11.290,92	9.179,11	
132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	373.041,67		373.041,67	319.550,57	319.550,57	319.550,57	53.491,10	
132	12006	TRIENIOS.	71.063,11		71.063,11	63.225,81	63.225,81	63.225,81	7.837,30	
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	258.451,48		258.451,48	218.004,31	218.004,31	218.004,31	40.447,17	
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	911.011,92	-142.000,00	769.011,92	768.485,36	768.485,36	768.485,36	526,56	
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	20.246,31		20.246,31	12.053,98	12.053,98	12.053,98	8.192,33	
132	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10.953,19	10.953,19	10.953,19	-10.953,19	
132	15000	PRODUCTIVIDAD								
132	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	96.800,00	73.557,24	170.357,24	191.044,91	191.044,91	191.044,91	-20.687,67	
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	463.855,00		463.855,00	500.079,77	500.079,77	500.079,77	-36.224,77	
132	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				62,10	62,10	62,10	-62,10	
132	20300	RENTING CAMARAS DE SEGURIDAD	35.000,00	-10.902,64	24.097,36				24.097,36	
132	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.050,00		7.050,00	5.925,00	5.807,95	5.723,33	84,62	
132	21300	REPARACION, MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCAL	7.500,00	229,90	7.729,90	4.999,68	4.999,68	4.148,55	851,13	
132	21400	REPARACION VEHICULOS	3.000,00	545,47	3.545,47	9.473,56	9.473,56	7.862,03	1.611,53	
132	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.250,00	1.207,88	1.207,88	-707,88	
132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y EQUIPO PERSONAL								
132	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO Y TELEDOMUNICACIONES				302,50	302,50	302,50	-302,50	
132	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00	1.406,02	1.506,02	10.258,42	7.525,99	6.101,02	1.424,97	
132	22608	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.086,45	2.086,45	2.086,45	-86,45	
132	22699	Otros gastos diversos				127,05	127,05	127,05	-127,05	
132	22703	SERVICIO DE GRUA	12.000,00		12.000,00	12.938,68	10.853,17	9.510,79	1.342,38	
132	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GESTION DE EXP. SANC		31.762,50	31.762,50				31.762,50	
132	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00	3.000,00	20.000,00	7.744,00	7.515,99	7.515,99	12.484,01	
		Suma	3.442.148,82	-24.401,51	3.417.747,31	3.303.256,96	3.057.668,41	3.051.145,90	6.522,51	360.078,90

(2019)

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						
132	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	259,60	259,60	259,60	740,40	
132	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	686,10	686,10	686,10	813,90	
132	62901	BOLARDOS DE SEGURIDAD		7.541,70	7.541,70	7.538,30	7.538,30	7.538,30	3,40	
132	62902	RADAR MOVIL		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.675,39		8.675,39	10.792,54	10.792,54	10.792,54	-2.117,15	
135	12006	TRIENIOS.	1.555,51		1.555,51	390,77	390,77	390,77	1.164,74	
135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.095,61		4.095,61	5.098,89	5.098,89	5.098,89	-1.003,28	
135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.757,71		7.757,71	9.489,78	9.489,78	9.489,78	-1.732,07	
135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.333,96		1.333,96	127,98	127,98	127,98	1.205,98	
135	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL								
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.680,17		4.680,17	5.419,14	5.419,14	5.419,14	-738,97	
135	20400	RENTING AMBULANCIA	14.200,00	6.500,00	20.700,00	23.221,75	23.044,46	21.271,81	1.772,65	
135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
135	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.500,00	98,64	1.598,64	3.071,05	3.071,01	2.026,22	1.044,79	
135	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES								
135	21900	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				581,83	581,83	581,83	-581,83	
135	22002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	479,87	479,87	479,87	1.520,13	
135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.200,00	86,80	1.286,80	3.425,98	3.425,98	3.317,66	108,32	
135	22608	MATERIAL TECNICO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00	835,20	2.835,20	3.010,05	986,75	986,75	1.848,45	
135	22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	9.000,00	11.134,22	20.134,22	19.228,60	18.909,07	10.411,99	8.497,08	
135	22612	GASTOS FORMACION	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
136	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCION DE INCENDIO	712.000,00		712.000,00	714.524,34	714.524,34	714.524,34	-2.524,34	
136	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREV. INCENDIOS	5.687,00		5.687,00	2.867,22	2.867,22	1.899,22	968,00	
150	22608	GASTOS OFICINA ANTIDESAHUICIO								
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	15.197,17		15.197,17	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-399,55	
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.363,51		13.363,51	13.714,82	13.714,82	13.714,82	-351,31	
151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.235,02		10.235,02	8.913,93	8.913,93	8.913,93	1.321,09	
151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
151	12006	TRIENIOS.	11.190,82		11.190,82	9.772,00	9.772,00	9.772,00	1.418,82	
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.866,48		28.866,48	28.607,73	28.607,73	28.607,73	258,75	
		Suma	4.303.887,17	16.795,05	4.320.682,22	4.190.075,95	3.941.967,24	3.923.053,89	18.913,35	378.714,98

(2019)

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						
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.724,96		39.724,96	39.196,86	39.196,86	39.196,86	528,10	
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	668,97		668,97	171,94	171,94	171,94	497,03	
151	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	112.033,74		112.033,74	36.567,97	36.567,97	36.567,97	75.465,77	
151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	330,80	330,80	330,80	169,20	
151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				80.124,97	80.124,97	80.124,97	-80.124,97	
151	15000	PRODUCTIVIDAD								
151	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	76.405,14		76.405,14	66.334,60	66.334,60	66.334,60	10.070,54	
151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00				200,00	
151	21600	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO								
151	22608	GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	500,00		500,00	361,64	361,64	234,69	126,95	
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	144.226,36	164.226,36	164.743,72	60.512,57	14.967,70	45.544,87	
151	22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00	8.980,92	3.455,76	3.455,76	6.544,24	
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
151	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	21,00	21,00	21,00	179,00	
151	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		14.138,85	14.138,85	14.138,85	14.138,85	14.138,85		
151	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
151	75000	SUBV. A LA ADMON GRAL DE LAS COMUNIDADES AYTONOMAS								
1522	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
1531	22698	GASTOS POR ORDENES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA								
1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.235,02		10.235,02	10.504,08	10.504,08	10.504,08	-269,06	
1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.350,78		17.350,78	17.801,25	17.801,25	17.801,25	-450,47	
1532	12006	TRIENIOS.	5.700,24		5.700,24	6.024,36	6.024,36	6.024,36	-324,12	
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.239,70		14.239,70	14.612,00	14.612,00	14.612,00	-372,30	
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.961,88		21.961,88	22.606,51	22.606,51	22.606,51	-644,63	
1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.845,40		1.845,40	1.688,75	1.688,75	1.688,75	156,65	
1532	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS	348.186,10	-128.268,69	219.917,41	119.833,76	119.833,76	119.833,76	100.083,65	
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.744,44	39.292,94	80.037,38	58.772,81	58.772,81	58.772,81	21.264,57	
1532	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL PLAN DE EMPLEO	63.265,68		63.265,68	175.976,92	175.976,92	175.976,92	-112.711,24	
		Suma	5.077.649,22	106.184,51	5.183.833,73	5.028.869,66	4.671.004,64	4.606.419,47	64.585,17	512.829,09

(2019)

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					
1532	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CDLD/0030/2016 PEONES								
1532	14301	PERSONAL EXP. RI/0004/2018		133.295,05	133.295,05	133.295,05	109.881,07	109.881,07		23.413,98
1532	14302	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017				758,47	758,47	758,47		-758,47
1532	14303	RETRIB. PERSONAL FORMACION EXPTE. RDLD/0010/2019		64.800,00	64.800,00	64.800,00	23.664,48	23.664,48		41.135,52
1532	14304	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. RI/0005/2017	32.987,50	23.169,69	56.157,19	29.953,67	29.953,67	29.953,67		26.203,52
1532	14305	RETR. PERSONAL EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES				40.416,24	40.416,24	40.416,24		-40.416,24
1532	15000	PRODUCTIVIDAD								
1532	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	2.755,30		2.755,30					2.755,30
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.700,00	32.570,52	38.270,52	9.761,89	9.761,89	9.761,89		28.508,63
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	139.055,00		139.055,00	137.821,54	137.821,54	137.821,54		1.233,46
1532	16001	SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0004/2018		43.320,89	43.320,89	43.320,89	26.540,50	26.540,50		16.780,39
1532	16002	SEGUROS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017								
1532	16003	SEGUROS SOCIALES RDLD/0010/2019		10.396,92	10.396,92	10.396,92				10.396,92
1532	16004	SEGUROS SOCIALES EXPEDIENTE RI/0005/2017	11.428,90	6.560,18	17.989,08	8.250,14				17.989,08
1532	16005	SEG. SOCIALES EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES		19.055,47	19.055,47	19.055,47				19.055,47
1532	16200	Formación y perfeccionamiento del personal		3.000,00	3.000,00	3.578,47	1.028,47	1.028,47		1.971,53
1532	16201	FORMACION. PERSONAL EX. RI/0004/2018		9.600,00	9.600,00	8.440,00	7.940,00	7.940,00		1.660,00
1532	16203	FORMACIÓN EXP. RDLD/0010/2019		5.760,00	5.760,00	5.200,00				5.760,00
1532	16205	FORMACIÓN EXP. RDLD/0060/2018. ALBAÑILES		5.260,00	5.260,00	5.760,00	5.260,00	5.260,00		
1532	20300	LEASING. DOS BARREDORAS	51.400,80		51.400,80	51.400,80	51.400,80	47.117,40	4.283,40	
1532	20301	RENTING MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1532	20302	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES		145,20	145,20	2.977,71	2.977,71	2.977,71		-2.832,51
1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	19.135,34	31.135,34	7.640,02	6.396,34	4.110,07	2.286,27	24.739,00
1532	21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	45.000,00	-16.068,04	28.931,96	78.042,83	78.042,83	43.225,93	34.816,90	-49.110,87
1532	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	56.292,97	106.292,97	119.675,97	116.787,44	91.254,82	25.532,62	-10.494,47
1532	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00	5.860,00	23.860,00	26.638,85	26.039,90	23.449,11	2.590,79	-2.179,90
		Suma	5.475.976,72	528.338,70	6.004.315,42	5.836.054,59	5.345.675,99	5.211.580,84	134.095,15	658.639,43

(2019)

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						
1532	21400	REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES	16.500,00	2.089,60	18.589,60	26.870,07	21.689,53	14.201,59	7.487,94	-3.099,93
1532	22101	SUMINISTRO DE AGUA	346.000,00		346.000,00	302.197,00	298.259,74	264.332,21	33.927,53	47.740,26
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00	4.129,16	64.129,16	53.514,25	53.514,25	53.514,25		10.614,91
1532	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00	40.228,69	90.228,69	90.063,12	83.311,93	59.282,25	24.029,68	6.916,76
1532	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICO Y MATERIAL SANITARIO								
1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	22.189,22	25.189,22	30.989,71	30.989,71	22.946,31	8.043,40	-5.800,49
1532	22500	TRIBUTOS ESTATALES				131,72	131,72	131,72		-131,72
1532	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
1532	22608	GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00	285,12	285,12	285,12		-185,12
1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				920,81	920,81	920,81		-920,81
1532	22703	VALORACIONES Y PERITAJES								
1532	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
1532	23020	DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS				587,52	587,52	587,52		-587,52
1532	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
1532	60903	ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE GONZALO BRAVO		49.134,00	49.134,00	24.876,56	24.876,44	24.876,44		24.257,56
1532	60904	EJECUCION DE VIARIO PEATONAL ARENERO-SANTA ROSA		200.000,00	200.000,00	11.015,24	8.982,44	2.884,04	6.098,40	191.017,56
1532	61905	REP. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS		117.054,67	117.054,67	78.310,32	77.787,43	77.787,43		39.267,24
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	2.328,04	2.328,04	2.328,04		671,96
1532	75000	AP. CAM 9,09 % INV. PIR REURB. CAMINO PRESA. ZONA VERDE Y CO								
160	22700	TRAB. OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO								
160	22706	ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MEJORA DEL ALCANTARILLADO	15.000,00	-14.500,00	500,00					500,00
1621	14301	RETRIBUCIONES EXP. CDLD/0046/2018/ PEONES		94.624,39	94.624,39	126.379,48	120.040,86	120.040,86		-25.416,47
1621	16001	SEGUROS SOCIALES CDLC/0046/2018		6.090,00	6.090,00	6.090,00	2.610,00	2.610,00		3.480,00
1621	16201	FORMACION EXPTE. CDLC/0046/2018		54.000,00	54.000,00	36.091,40	36.091,40	36.091,40		17.908,60
1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.610,00		12.610,00	10.890,00	9.778,96	8.859,81	919,15	2.831,04
1621	22502	TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS	290.000,00	64.527,88	354.527,88	354.527,88	352.888,62	270.185,77	82.702,85	1.639,26
1621	22700	Limpieza y aseo								
1621	22703	RECOGIDA DE BASURA	558.000,00	6.000,00	564.000,00	564.438,18	563.880,57	516.844,04	47.036,53	119,43
1621	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	80.792,24	105.792,24	103.042,61	103.042,61	97.806,61	5.236,00	2.749,63
		Suma	6.852.186,72	1.257.698,55	8.109.885,27	7.659.603,62	7.137.673,69	6.788.097,06	349.576,63	972.211,58

(2019)

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						
	1621	62900		8.531,09	8.531,09	8.531,09	8.531,09	8.531,09			
	163	12004									
	163	12006	60.727,71		60.727,71	61.288,38	61.288,38	61.288,38		-560,67	
	163	12100	9.888,27		9.888,27	10.551,98	10.551,98	10.551,98		-663,71	
	163	12101	28.669,24		28.669,24	29.662,01	29.662,01	29.662,01		-992,77	
	163	12103	53.997,75		53.997,75	54.354,34	54.354,34	54.354,34		-356,59	
	163	13000	6.250,48		6.250,48	5.878,89	5.878,89	5.878,89		371,59	
	163	13001	308.686,60	-51.317,82	257.368,78	128.011,83	128.011,83	128.011,83		129.356,95	
	163	13100									
	163	13100	17.908,58		17.908,58	25.864,69	25.864,69	25.864,69		-7.956,11	
	163	14300		156.370,80	156.370,80	113.888,45	96.731,80	96.731,80		59.639,00	
	163	15000									
	163	15100	3.391,42		3.391,42					3.391,42	
	163	15101	21.600,00		21.600,00	32.981,73	32.981,73	32.981,73		-11.381,73	
	163	16000	127.484,00		127.484,00	132.248,33	132.248,33	132.248,33		-4.764,33	
	163	16001		19.690,20	19.690,20	19.690,20	8.750,90	8.750,90		10.939,30	
	163	16200		54.000,00	54.000,00	36.843,35				54.000,00	
	163	20300									
	163	20400				3.500,00					
	163	22699	30.000,00	-16.824,63	13.175,37	19.205,62	19.205,62	12.823,14	6.382,48	-6.030,25	
	163	22700	7.243,87	41.473,94	48.717,81	26.548,94	26.322,30	10.010,22	16.312,08	22.395,51	
	163	22799									
	163	23020				367,20	367,20	367,20		-367,20	
	163	23120									
	164	21200	12.000,00	-860,00	11.140,00	665,50	665,50	665,50		10.474,50	
	164	22699				10.164,00	10.164,00	10.164,00		-10.164,00	
	164	22703	48.400,00	12.097,22	60.497,22	48.400,00	48.400,00	36.299,98	12.100,02	12.097,22	
	164	61900		235.484,64	235.484,64	235.044,97	235.044,97	235.044,97		439,67	
	165	21000		6.576,35	6.576,35	5.832,20	423,50		423,50	6.152,85	
			Suma	7.588.434,64	1.722.920,34	9.311.354,98	8.759.279,82	8.163.275,25	7.778.480,54	384.794,71	1.148.079,73

(2019)

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							
165	61900		20.000,00	20.000,00	6.080,57	6.080,17	3.496,90	2.583,27	13.919,83		
165	63900		6.171,00	6.171,00	5.366,35	5.366,35	5.366,35		804,65		
171	12003		40.940,07	40.940,07	41.995,95	41.995,95	41.995,95		-1.055,88		
171	12004		52.052,33	52.052,33	51.808,18	51.808,18	51.808,18		244,15		
171	12006		23.837,97	23.837,97	24.584,26	24.584,26	24.584,26		-746,29		
171	12100		53.652,27	53.652,27	54.013,37	54.013,37	54.013,37		-361,10		
171	12101		72.956,09	72.956,09	73.005,00	73.005,00	73.005,00		-48,91		
171	12103		10.888,77	10.888,77	10.239,86	10.239,86	10.239,86		648,91		
171	13000		83.137,31	83.137,31	55.108,41	55.108,41	55.108,41		28.028,90		
171	13001		5.837,26	5.837,26	9.689,18	9.689,18	9.689,18		-3.851,92		
171	13100				32.870,32	32.870,32	32.870,32		-32.870,32		
171	15000										
171	15100		363,00	363,00					363,00		
171	15101		27.100,00	27.100,00	36.874,56	36.874,56	36.874,56		-9.774,56		
171	16000		93.329,25	93.329,25	109.174,34	109.174,34	109.174,34		-15.845,09		
171	16200										
171	20400										
171	21000		21.000,00	-9.000,00	12.000,00	4.533,49	1.382,39	3.151,10	7.466,51		
171	21300		5.000,00	500,00	5.500,00	5.908,78	4.700,97	1.207,81	-408,78		
171	22109		33.880,00	5.032,57	38.912,57	33.297,82	14.459,76	9.504,73	14.948,08		
171	22199		12.000,00		12.000,00	5.339,40	1.305,12	4.034,28	6.660,60		
171	22699					6.340,83	6.340,83		-6.340,83		
171	22709		20.570,00	-5.000,00	15.570,00	28.562,25	15.820,75		-250,75		
171	23020										
171	60902			21.390,00	21.390,00	10.890,00	10.890,00		10.500,00		
171	61903					3.569,50	3.569,50		-3.569,50		
171	61904			40.000,00	40.000,00	28.949,86	27.519,86		12.480,14		
171	61906			12.000,00	12.000,00	18.414,99	18.414,99		-6.414,99		
171	62300			13.949,00	13.949,00	11.020,45	11.020,45		2.928,55		
171	62500		30.000,00	2.000,00	32.000,00	29.324,35	29.324,35		2.675,65		
			Suma	8.174.978,96	1.829.962,91	10.004.941,87	9.456.241,89	8.836.732,09	8.431.456,19	405.275,90	1.168.209,78

(2019)

Pág.

8

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					
171	63500								
1722	22608								
1722	22699								
1722	22703								
1722	22706								
221	16200								
221	16204								
231	12004								
231	12006								
231	12100								
231	12101								
231	12103								
231	13000								
231	13001								
231	13100								
231	15000								
231	15100								
231	15101								
231	16000								
231	16200								
231	20200								
231	21200								
231	21201								
231	21300								
231	22100								
231	22501								
231	22611								
231	22612								
231	22613								
231	22614								
		Suma							

(2019)

Pág. 9

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES	2.000,00	6.283,45	8.283,45	8.828,46	8.828,46	8.424,35	404,11	-545,01
231	22703	GESTION CENTRO DE DIA	152.000,00	9.990,00	161.990,00	161.990,00	161.989,92	148.490,76	13.499,16	0,08
231	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ANIMACION CENTRO DE D	36.014,81		36.014,81	38.785,18	38.785,18	33.244,44	5.540,74	-2.770,37
231	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PISO TUTELADO		5.591,17	5.591,17					5.591,17
231	22799	TRAB. REALIZ. AUXILIAR APOYO	16.812,50	13.120,00	29.932,50	24.518,75	20.268,75	16.018,75	4.250,00	9.663,75
231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				330,48	330,48	330,48		-330,48
231	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	704.622,10	1.522,73	706.144,83	706.144,83	706.144,83	590.961,46	115.183,37	
231	46301	APORTACION EXTRAORDINARIA A MANCOMUNIDAD SS MEJ-VELILLA								
231	46302	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES. CATERING	100.100,00		100.100,00	93.797,41	93.797,41	61.936,04	31.861,37	6.302,59
231	48100	TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.								
231	48101	SUBV. PEQUETECA LUDOTECA	3.000,00	-605,00	2.395,00					2.395,00
231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PISO TUTELADO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
231	62501	MOBILIARIO CONCEJALIA IGUALDAD		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
231	63200	REM. PISO TUTELADO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
231	76300	AP. MANCOMUNIDAD INVERSIONES 2018	13.040,00		13.040,00	2.892,18	2.892,18		2.892,18	10.147,82
2311	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIVIENDAS SERV. SOCIALES	2.000,00	2.674,11	4.674,11	3.865,97	3.865,97	3.665,97	200,00	808,14
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA. MAYORES	4.000,00	6.793,72	10.793,72	7.676,72	4.706,72	4.593,07	113,65	6.087,00
2311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80		1.548,80	
241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.363,51		13.363,51	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-351,31
241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.235,02		10.235,02	8.922,41	8.922,41	8.922,41		1.312,61
241	12006	TRIENIOS.	5.637,29		5.637,29	5.440,94	5.440,94	5.440,94		196,35
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.498,32		14.498,32	13.942,95	13.942,95	13.942,95		555,37
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.458,41		23.458,41	22.803,41	22.803,41	22.803,41		655,00
241	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	88,85		88,85	82,07	82,07	82,07		6,78
241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	19.378,57		19.378,57	19.841,69	19.841,69	19.841,69		-463,12
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	900,00		900,00					900,00
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.642,50	1.941,45	11.583,95	5.511,64	5.511,64	5.511,64		6.072,31
241	13101	PERSONAL TEMPORAL EXP. RI/0004/2018		20.765,17	20.765,17	20.765,11	19.364,03	19.364,03		1.401,14
241	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL ORDEN 13549/2014 31 DE JULIO								
		Suma	9.692.358,37	2.034.134,89	11.726.493,26	11.024.844,93	10.362.054,72	9.761.240,34	600.814,38	1.364.438,54

(2019)

Pág. 10

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						
241	13106									
241	13114									
241	13119									
241	13120									
241	14302									
241	15000									
241	15100									
241	15101	70,00		70,00					70,00	
241	16000	30.235,66		30.235,66	42.182,42	42.182,42	42.182,42		-11.946,76	
241	16001	2.030,00	5.087,72	7.117,72	5.425,91	3.607,17	3.607,17		3.510,55	
241	16002									
241	20300	545,40		545,40					545,40	
241	21300									
241	22000	100,00		100,00					100,00	
241	22100									
241	22109	500,00	1.178,88	1.678,88	1.815,37	1.815,37	684,02	1.131,35	-136,49	
241	22602		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00			
241	22608	920,00	1.082,95	2.002,95	2.247,74	2.247,74	2.247,74		-244,79	
241	22610									
241	22611	1.000,00	158,56	1.158,56	2.225,01	2.225,01	627,81	1.597,20	-1.066,45	
241	22612				4.348,74	4.348,74	1.508,87	2.839,87	-4.348,74	
241	22615		15.000,00	15.000,00	7.953,74	7.953,74	166,24	7.787,50	7.046,26	
241	22699	500,00		500,00					500,00	
241	22709		165.155,07	165.155,07	165.155,07	165.155,07	165.155,07			
241	22799									
241	23020									
241	23120	350,00		350,00	87,40	87,40	87,40		262,60	
241	48100	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00			
311	12000	15.197,17		15.197,17	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-399,55	
		Suma	9.743.886,60	2.222.403,07	11.966.289,67	11.272.568,05	10.607.959,10	9.993.788,80	614.170,30	1.358.330,57

(2019)

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						
311	12006	TRINIENOS.	4.092,05		4.092,05	4.320,03	4.320,03	4.320,03	-227,98	
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.979,73		8.979,73	8.556,64	8.556,64	8.556,64	423,09	
311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.187,87		10.187,87	11.114,69	11.114,69	11.114,69	-926,82	
311	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.SANIDAD								
311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS								
311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL SANIDAD	2.000,00		2.000,00	2.255,97	2.255,97	2.255,97	-255,97	
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.691,00		10.691,00	8.559,21	8.559,21	8.559,21	2.131,79	
311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
311	22608	PROGRAMAS DE SANIDAD	1.500,00	-1.500,00						
311	22611	GASTOS VARIOS ANIMALES DE COMPAÑIA	1.500,00	68,61	1.568,61	3.612,18	3.612,16	3.612,16	-2.043,55	
311	22613	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00	
311	22699	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA SALUD	933,60		933,60				933,60	
311	22700	TRAB. REALIZ OTRAS EMPRESAS. SANIDAD.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.366,50	18.595,49	16.824,49	1.771,00	4.404,51
311	22703	SERVICIO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS	7.000,00		7.000,00	4.151,28	3.790,30	3.429,32	360,98	3.209,70
311	22707	CONVENIO UTILIZACION DE LABORATORIO DE COSLADA	2.500,00		2.500,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00		124,00
311	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40		
311	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	36.261,19	8.861,09	45.122,28	45.122,28	45.122,28	45.122,28		
321	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID CENTRO DE MAYORES								
323	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.090,53		40.090,53	41.135,41	41.135,41	41.135,41	-1.044,88	
323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.350,78		17.350,78	17.235,52	17.235,52	17.235,52	115,26	
323	12006	TRINIENOS.	13.875,11		13.875,11	15.033,39	15.033,39	15.033,39	-1.158,28	
323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.192,67		34.192,67	34.793,73	34.793,73	34.793,73	-601,06	
323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.098,78		48.098,78	48.734,88	48.734,88	48.734,88	-636,10	
323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.835,63		3.835,63	3.434,51	3.434,51	3.434,51	401,12	
323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.EDUCACION	98.656,07	-36.056,81	62.599,26	13.805,96	13.805,96	13.805,96	48.793,30	
323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00	2.620,59	2.620,59	2.620,59	-2.520,59	
323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				66.268,80	66.268,80	66.268,80	-66.268,80	
323	15000	PRODUCTIVIDAD								
		Suma	10.107.731,61	2.201.966,36	12.309.697,97	11.632.256,02	10.965.515,06	10.349.212,78	616.302,28	1.344.182,91

(2019)

Pág. 12

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					
323	15100								
323	15101	500,00		500,00	1.041,34	1.041,34	1.041,34		-541,34
323	16000	74.446,19	12.900,08	87.346,27	101.208,71	101.208,71	101.208,71		-13.862,44
323	21200	50.000,00	39.452,14	89.452,14	66.631,65	63.671,48	62.154,96	1.516,52	25.780,66
323	21300	1.500,00	5.985,71	7.485,71	7.725,81	7.725,81	7.725,81		-240,10
323	22100	60.000,00	7.401,65	67.401,65	49.172,34	49.172,34	42.139,08	7.033,26	18.229,31
323	22102	11.500,00	3.581,70	15.081,70	24.862,51	24.862,51	21.722,12	3.140,39	-9.780,81
323	22103	28.300,00	19.012,67	47.312,67	50.452,41	47.457,03	43.017,29	4.439,74	-144,36
323	22608	1.000,00	14,67	1.014,67	618,60	618,60	257,05	361,55	396,07
323	22609	2.000,00	808,50	2.808,50	1.259,50	1.259,50	984,50	275,00	1.549,00
323	22699	500,00	242,00	742,00	242,00	242,00	242,00		500,00
323	22700	341.220,00	15.118,94	356.338,94	357.755,38	343.598,97	274.392,44	69.206,53	12.739,97
323	22703	364.164,00	5.000,00	369.164,00	398.657,40	370.487,22	303.303,40	67.183,82	-1.323,22
323	22709	118.800,00	20.000,00	138.800,00	114.388,80	114.066,13	102.168,00	11.898,13	24.733,87
323	22799								
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
323	23020	300,00		300,00					300,00
323	23120	300,00		300,00	12,40	12,40	12,40		287,60
323	48100								
	TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.								
323	48101	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
323	63200		306.993,06	306.993,06	286.474,45	263.797,80	263.797,80		43.195,26
330	12001	13.363,51		13.363,51	8.816,64	8.816,64	8.816,64		4.546,87
330	12003	10.235,02		10.235,02	10.588,58	10.588,58	10.588,58		-353,56
330	12004	17.350,78		17.350,78	17.620,14	17.620,14	17.620,14		-269,36
330	12006	12.990,68		12.990,68	11.289,48	11.289,48	11.289,48		1.701,20
330	12100	23.341,49		23.341,49	22.305,28	22.305,28	22.305,28		1.036,21
330	12101	40.430,13		40.430,13	40.790,51	40.790,51	40.790,51		-360,38
330	12103	4.501,16		4.501,16	4.620,51	4.620,51	4.620,51		-119,35
330	13000	55.061,51	-3.500,00	51.561,51	40.808,36	40.808,36	40.808,36		10.753,15
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA								
330	13001	1.600,00		1.600,00	5.165,59	5.165,59	5.165,59		-3.565,59
330	13100				15.381,38	15.381,38	15.381,38		-15.381,38
	HORAS EXTRAORDINARIAS								
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
330	15000								
	PRODUCTIVIDAD								
	Suma	11.351.136,08	2.634.977,48	13.986.113,56	13.280.145,79	12.542.123,37	11.750.766,15	791.357,22	1.443.990,19

(2019)

Pág. 13

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					
330	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
330	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.600,00		4.600,00	2.395,35	2.395,35	2.395,35		2.204,65
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.594,93	6.668,68	56.263,61	62.924,72	62.924,72	62.924,72		-6.661,11
330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.								
330	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00	3.068,48	10.568,48	4.714,11	4.043,18	3.996,21	46,97	6.525,30
330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00	133,95	2.333,95	1.980,90	1.980,90	1.980,90		353,05
330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				239,00	239,00	239,00		-239,00
330	21600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN								
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00	-500,00						
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1.492,46	1.492,46		1.492,46	-1.492,46
330	22400	PRIMAS DE SEGUROS				212,30	212,30	212,30		-212,30
330	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	1.944,34	3.944,34	4.570,06	4.570,06	4.570,06		-625,72
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	-6.249,94	13.750,06	6.807,34	6.475,14	6.145,14	330,00	7.274,92
330	22613	FESTEJOS POPULARES	43.000,00		43.000,00	50.563,26	50.563,26	50.563,26		-7.563,26
330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		103,39	103,39	103,39	103,39	103,39		
330	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	7.260,00		7.260,00	8.034,40	7.840,36	6.833,30	1.007,06	-580,36
330	22706	GABINETE DE LOGOPEDIA Y PSICOPEDAGOGIA								
330	22709	TEATRO	25.000,00	459,67	25.459,67	22.814,12	22.814,12	17.931,09	4.883,03	2.645,55
330	22710	TALLERES	40.200,00	23.936,00	64.136,00	52.380,27	40.065,42	35.031,42	5.034,00	24.070,58
330	22711	TECNICO ILUMINACION DE SONIDO	10.000,00		10.000,00	13.170,85	13.081,19	12.083,94	997,25	-3.081,19
330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
330	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	-215,00	85,00	75,10	75,10	75,10		9,90
330	48100	TRANSF.A ENTIDADES REALCIONADAS CON LA CULTURA								
330	48102	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00	-715,86	9.284,14	9.150,44	9.150,44	4.250,44	4.900,00	133,70
330	48103	PREMIOS CONCURSO CARNAVAL		6.156,00	6.156,00	5.916,34	5.916,34	5.916,34		239,66
330	62500	MOBILIARIO		715,00	715,00	395,00	395,00		395,00	320,00
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.727,02		26.727,02	27.361,78	27.361,78	27.361,78		-634,76
3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.470,03		20.470,03	17.308,04	17.308,04	17.308,04		3.161,99
3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.026,16		26.026,16	20.237,34	20.237,34	20.237,34		5.788,82
3321	12006	TRIENIOS.	15.385,63		15.385,63	15.536,56	15.536,56	15.536,56		-150,93
		Suma	11.661.899,85	2.670.482,19	14.332.382,04	13.608.528,92	12.856.904,82	12.046.461,83	810.442,99	1.475.477,22

(2019)

Pág. 14

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.623,37		42.623,37	37.312,09	37.312,09	37.312,09	5.311,28	
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.920,20		63.920,20	54.116,28	54.116,28	54.116,28	9.803,92	
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.893,63		6.893,63	4.185,92	4.185,92	4.185,92	2.707,71	
3321	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	47.457,66		47.457,66	42.570,64	42.570,64	42.570,64	4.887,02	
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00		1.600,00	2.984,72	2.984,72	2.984,72	-1.384,72	
3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
3321	15000	PRODUCTIVIDAD								
3321	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL								
3321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO								
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.744,48		61.744,48	63.399,84	63.399,84	63.399,84	-1.655,36	
3321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				30,00	30,00	30,00	-30,00	
3321	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.								
3321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00	7.078,91	8.578,91	8.202,30	7.968,19	7.968,19	610,72	
3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00	2.600,73	4.600,73	3.479,28	3.479,28	3.479,28	1.121,45	
3321	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES								
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00	-800,00	500,00				500,00	
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.000,00	721,51	12.721,51	10.965,40	10.916,14	10.546,10	370,04	
3321	22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	10.000,00	3.535,54	13.535,54	12.933,71	12.847,63	9.555,58	3.292,05	
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	339,64	839,64	2.203,90	2.203,90	2.203,90	-1.364,26	
3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				231,39	231,39	231,39	-231,39	
3321	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL BIBLIOTECA				98,55	98,55	98,55	-98,55	
337	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	200,00		200,00	369,27	252,22	252,22	-52,22	
337	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.200,00	440,57	1.640,57	635,02	635,02	635,02	1.005,55	
337	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00	5.000,00	6.000,00				6.000,00	
337	22300	TRANSPORTES. JUVENTUD				703,00	693,00	693,00	-693,00	
337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	40.000,00	6.120,00	46.120,00	48.899,18	45.372,78	41.732,84	3.639,94	
337	22610	SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.073,42	3.073,42	3.073,42	1.926,58	
337	22612	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-1.016,67	8.983,33	1.946,06	1.946,06	1.836,69	109,37	
337	22613	PROYECTO DE TALLER Y CONCURSO DE GRAFITI	5.000,00	-3.075,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00		
		Suma	11.976.839,19	2.690.427,42	14.667.266,61	13.908.793,89	13.153.146,89	12.335.292,50	817.854,39	1.514.119,72

(2019)

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					
337	22709	45.000,00	3.475,00	48.475,00	60.715,00	56.065,00	48.500,00	7.565,00	-7.590,00
337	22710								
337	48100		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
338	13001								
338	16000								
338	22400								
338	22610	270.000,00	172.335,69	442.335,69	431.115,84	416.127,90	365.798,14	50.329,76	26.207,79
338	22699		32.935,44	32.935,44	38.513,83	38.513,83	38.344,70	169,13	-5.578,39
338	23020								
338	48100	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
338	48101								
340	12003	30.705,05		30.705,05	31.505,45	31.505,45	31.505,45		-800,40
340	12004	69.403,10		69.403,10	69.621,63	69.621,63	69.621,63		-218,53
340	12006	21.422,67		21.422,67	21.287,88	21.287,88	21.287,88		134,79
340	12100	55.834,50		55.834,50	56.355,95	56.355,95	56.355,95		-521,45
340	12101	90.574,77		90.574,77	91.516,47	91.516,47	91.516,47		-941,70
340	12103	9.977,64		9.977,64	8.714,13	8.714,13	8.714,13		1.263,51
340	13000	30.913,35		30.913,35					30.913,35
340	13001	160,00		160,00	4.790,99	4.790,99	4.790,99		-4.630,99
340	13100	60.000,00	89.000,00	149.000,00	124.096,62	124.096,62	124.096,62		24.903,38
340	15000								
340	15100								
340	15101	17.500,00		17.500,00	13.254,33	13.254,33	13.254,33		4.245,67
340	16000	98.028,70	8.531,05	106.559,75	118.364,45	118.364,45	118.364,45		-11.804,70
340	16200								
340	20300		38.000,00	38.000,00	897,83	897,83	897,83		37.102,17
340	21000				3.444,87				
340	21200	33.020,00	18.554,62	51.574,62	56.766,81	49.618,13	42.967,97	6.650,16	1.956,49
340	21300	10.000,00	1.656,97	11.656,97	16.937,66	7.181,29	3.141,30	4.039,99	4.475,68
340	21400	2.000,00	49,37	2.049,37	395,24	395,24	395,24		1.654,13
		Suma							
		12.824.378,97	3.055.565,56	15.879.944,53	15.060.688,87	14.265.054,01	13.378.445,58	886.608,43	1.614.890,52

(2019)

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						
340	21600		907,50	907,50	907,50	907,50	907,50			
340	22000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.212,11	2.839,27		2.839,27	12.160,73	
340	22003	1.500,00	1.404,81	2.904,81	1.831,58	1.831,58	1.404,81	426,77	1.073,23	
340	22100									
340	22101									
340	22102									
340	22103	30.000,00	34.612,58	64.612,58	50.728,81	46.633,24	46.633,24		17.979,34	
340	22109	1.000,00	557,22	1.557,22	9.555,11	9.555,11	6.898,81	2.656,30	-7.997,89	
340	22300									
340	22605	10.000,00	9.550,11	19.550,11	25.199,04	25.199,04	19.977,66	5.221,38	-5.648,93	
340	22699	5.000,00	860,00	5.860,00	3.261,34	1.837,77	1.757,78	79,99	4.022,23	
340	22707	94.600,00	110.157,97	204.757,97	200.907,97	200.907,97	172.032,97	28.875,00	3.850,00	
340	22709	9.000,00	3.403,00	12.403,00	9.907,00	9.907,00	8.077,00	1.830,00	2.496,00	
340	22710	380.000,00		380.000,00	340.247,21	340.247,21	340.247,21		39.752,79	
340	22711				4.916,39	4.916,38	4.916,38		-4.916,38	
340	22712		5.808,00	5.808,00	8.312,70	5.808,00	5.808,00			
340	22799	16.000,00	4.081,74	20.081,74	24.983,14	24.980,94	20.079,54	4.901,40	-4.899,20	
340	23020	1.000,00		1.000,00	1.569,78	1.569,78	1.569,78		-569,78	
340	23120	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
340	35800	4.562,50		4.562,50	913,01	738,15		738,15	3.824,35	
340	48100		305,00	305,00	620,00	620,00	305,00	315,00	-315,00	
340	48101	30.000,00	63.063,84	93.063,84	57.300,85	51.768,96	51.768,96		41.294,88	
340	60104		100.000,00	100.000,00	96.134,50	9.135,50	9.135,50		90.864,50	
340	62200		20.000,00	20.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		12.135,00	
340	62300		14.905,73	14.905,73	17.849,92	17.500,23	10.905,73	6.594,50	-2.594,50	
340	62500				479,00	479,00	479,00		-479,00	
340	63200		222.219,04	222.219,04	172.210,88	172.210,88	170.432,18	1.778,70	50.008,16	
340	63900	76.778,99		76.778,99	45.420,38	30.979,85		30.979,85	45.799,14	
340	75000									
491	22711	31.000,00		31.000,00	25.711,62	25.711,62	25.711,62		5.288,38	
			Suma							
			13.520.820,46	3.657.402,10	17.178.222,56	16.173.733,71	15.259.203,99	14.285.359,25	973.844,74	1.919.018,57

(2019)

Pág. 17

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					
491	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00		16.000,00	21.288,38	20.569,38	20.569,38		-4.569,38
493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.705,05		30.705,05	31.512,24	31.512,24	31.512,24		-807,19
493	12006	TRIENIOS.	7.370,73		7.370,73	8.423,57	8.423,57	8.423,57		-1.052,84
493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.872,22		20.872,22	21.716,15	21.716,15	21.716,15		-843,93
493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.289,05		31.289,05	32.457,70	32.457,70	32.457,70		-1.168,65
493	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.934,20		1.934,20	1.513,00	1.513,00	1.513,00		421,20
493	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OMIC								
493	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS								
493	15000	PRODUCTIVIDAD								
493	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.600,00	4.650,00	9.250,00	5.356,88	5.356,88	5.356,88		3.893,12
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.638,90	4.000,00	29.638,90	30.080,24	30.080,24	30.080,24		-441,34
493	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-219,73	280,27					280,27
493	21400	REPARACION DE VEHICULOS				151,56	151,56	151,56		-151,56
493	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES	2.000,00	92,57	2.092,57	92,57	92,57	92,57		2.000,00
493	21601	APLICACION INFORMATICA CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
493	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	4.500,00	462,00	4.962,00	6.838,00	6.376,00	3.362,00	3.014,00	-1.414,00
493	22612	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.532,41	2.532,41	2.532,41		467,59
493	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				140,15	140,15	140,15		-140,15
493	23120	Del personal no directivo				54,00	54,00	54,00		-54,00
493	48100	PREMIOS DIA DE LA TORTILLA		219,73	219,73	219,73	219,73	219,73		
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	342.894,43	53.151,05	396.045,48	357.094,42	357.094,42	357.094,42		38.951,06
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.641,15	28.948,10	144.589,25	142.026,56	142.026,56	142.026,56		2.562,69
912	16009	CUOTA PATRONAL DE MUFACE								
912	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	492,02	492,02	260,62	231,40	3.507,98
912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	838,23	1.838,23	1.272,01	1.272,01	1.095,05	176,96	566,22
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	1.250,80	1.250,80	1.250,80		-750,80
912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	2.377,67	2.377,67	2.377,67		-1.877,67
912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				21,70	21,70	21,70		-21,70
		Suma	14.134.266,19	3.752.544,05	17.886.810,24	16.840.645,47	15.924.934,75	14.947.667,65	977.267,10	1.961.875,49

(2019)

Pág. 18

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					
912	23300	ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	56.582,12	10.100,00	66.682,12	66.287,04	66.287,04	59.563,68	6.723,36	395,08
912	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	31.754,40		31.754,40	28.713,61	28.713,61	19.910,21	8.803,40	3.040,79
912	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.716,50	27.716,50	15.334,57	15.334,57	15.334,57		12.381,93
920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	72.496,62	42.453,92	114.950,54	92.844,30	92.844,30	92.844,30		22.106,24
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	30.394,34		30.394,34	31.193,43	31.193,43	31.193,43		-799,09
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.492,00		16.492,00	13.680,90	13.680,90	13.680,90		2.811,10
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	122.820,20		122.820,20	115.897,60	115.897,60	115.897,60		6.922,60
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.026,16		26.026,16	24.189,81	24.189,81	24.189,81		1.836,35
920	12006	TRIENIOS.	51.308,74		51.308,74	47.062,54	47.062,54	47.062,54		4.246,20
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	132.611,13		132.611,13	126.684,22	126.684,22	126.684,22		5.926,91
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	231.624,50		231.624,50	227.566,07	227.566,07	227.566,07		4.058,43
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	12.304,02		12.304,02	8.914,27	8.914,27	8.914,27		3.389,75
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL	152.914,27	-59.977,17	92.937,10	39.055,14	39.055,14	39.055,14		53.881,96
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.851,20		1.851,20	6.827,12	6.827,12	6.827,12		-4.975,92
920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		75.000,00	75.000,00	62.130,83	62.130,83	62.130,83		12.869,17
920	13101	RETRIB. AUXILIARES SUBV. EMPLEO JOVEN								
920	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL GJC/0010/2016. CONSERJES								
920	14301	RETRIBUCIONES EXP. GJCDDL/0024/2018. CONSERJES		55.512,25	55.512,25	55.512,25	51.271,25	51.271,25		4.241,00
920	14302	RETRIBUCIONES PERSONAL PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017	7.612,50		7.612,50					7.612,50
920	14303	RETR ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019		50.677,20	50.677,20	50.677,20	46.508,20	46.508,20		4.169,00
920	14304	RETR. PERSONAL EXP. GJADLD/0026/2018. ADMINISTRATIVOS		25.676,21	25.676,21	31.491,90	31.491,90	31.491,90		-5.815,69
920	14305	EXP. GJCDDL/0005/2019 CONSERJES		64.092,68	64.092,68	64.092,68	15.645,00	15.645,00		48.447,68
920	15000	PRODUCTIVIDAD								
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	248,80		248,80					248,80
920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	19.000,00		19.000,00	16.768,15	16.768,15	16.768,15		2.231,85
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	244.006,00	90.397,66	334.403,66	300.037,46	300.037,46	300.037,46		34.366,20
920	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRACTICAS		3.045,00	3.045,00	3.045,00	1.305,00	1.305,00		1.740,00
920	16002	SEGUROS SOCIALES CONTRATOS PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017								
		Suma	15.344.313,19	4.151.361,10	19.495.674,29	18.282.774,36	17.307.210,60	16.314.416,74	992.793,86	2.188.463,69

(2019)

Pág. 19

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					
920	16003		SEG.SOC. ADMINISTRATIVOS EXPTE. GJADLD/0006/2019		14.122,80	14.122,80	14.122,80	12.867,44	12.867,44		1.255,36
920	16004		SEGUROS SOCIALES EX. GJADLD/0026/2018		11.942,06	11.942,06	11.942,06				11.942,06
920	16005		SEG. SOC.EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES		9.845,10	9.845,10	9.845,10	1.093,90	1.093,90		8.751,20
920	16200		CURSOS DE FORMACION								
920	16201		FORMACION		31.200,00	31.200,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00		10.815,00
920	16203		FORMACIÓN EXP. GJADLD/0006/2019		5.760,00	5.760,00	4.394,88	4.394,88	4.394,88		1.365,12
920	16204		FORMACION EXP. GJADLD/0026/2018		5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00		
920	16205		FORMACION EXP. GJCDLD/0005/2019 CONSERJES		31.200,00	31.200,00	20.904,00				31.200,00
920	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	32.089,20	5.800,00	37.889,20	37.910,75	37.910,75	32.562,55	5.348,20	-21,55
920	21200		REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.540,13	2.423,07	1.066,90	1.356,17	-123,07
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.075,75	924,25	1.163,20	1.163,20	1.030,10	133,10	-238,95
920	21400		REPARACION DE VEHICULOS	250,00	1.034,39	1.284,39	5.315,07	5.315,07	1.109,63	4.205,44	-4.030,68
920	21500		MOBILIARIO								
920	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES	85.000,00	35.025,43	120.025,43	116.154,34	98.914,21	90.467,75	8.446,46	21.111,22
920	21900		REPARACION, MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				183,44	183,44	183,44		-183,44
920	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.000,00	3.780,00	21.780,00	23.362,48	21.895,51	17.061,12	4.834,39	-115,51
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.071,02	2.071,02	2.071,02		-1.071,02
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00	-1.000,00	500,00	463,83	463,83	104,88	358,95	36,17
920	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00	63.591,28	353.591,28	360.515,19	360.515,19	286.206,79	74.308,40	-6.923,91
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	500,00	750,37	1.250,37	3.418,46	3.418,46	3.119,61	298,85	-2.168,09
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	13.268,08	23.268,08	14.999,62	14.219,08	11.986,70	2.232,38	9.049,00
920	22104		VESTUARIO.								
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	11.000,00	14.986,34	25.986,34	24.915,78	24.019,93	20.769,34	3.250,59	1.966,41
920	22199		OTROS SUMINISTROS	1.000,00	19,78	1.019,78	2.040,66	2.040,66	2.019,26	21,40	-1.020,88
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	127.500,00	16.497,22	143.997,22	108.423,03	108.423,03	91.925,81	16.497,22	35.574,19
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00	2.000,00	27.000,00	25.959,10	25.959,10	25.959,10		1.040,90
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00	63.644,01	163.644,01	167.949,48	159.711,57	146.481,67	13.229,90	3.932,44
920	22500		TASA RESERVA DE DOMICIO PUBLICO RADIOELECTRICO				100,00	100,00	100,00		-100,00
920	22501		TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA								
920	22602		Publicidad y propaganda				952,88	952,88	952,88		-952,88
			Suma	16.051.152,39	4.465.209,41	20.516.361,80	19.253.963,86	18.208.064,38	17.080.749,07	1.127.315,31	2.308.297,42

(2019)

Pág. 20

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						
920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.282,82	10.282,82	7.551,63	2.731,19	2.717,18
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	24.282,23	23.417,57	21.282,51	2.135,06	-5.417,57
920	22608	GASTOS DIVERSOS.	300,00	1.855,76	2.155,76	4.689,65	4.689,65	4.273,42	416,23	-2.533,89
920	22699	INDEMNIZACION FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	1.471,18	1.471,18	1.471,18		528,82
920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.		3.000,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95	1.499,98	1.499,97	0,05
920	22705	PROCESOS ELECTORALES		6.000,00	6.000,00	5.966,48	5.966,46	5.966,46		33,54
920	22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	17.000,00	4.094,76	21.094,76	22.931,06	19.108,88	17.743,96	1.364,92	1.985,88
920	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ENERGIA ELECTRICA	632.701,00		632.701,00	634.316,25	634.316,21	579.975,88	54.340,33	-1.615,21
920	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	-2.500,00						
920	22711	TRAB REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS. RADON	30.000,00	-28.318,20	1.681,80	1.355,20	1.355,20	1.355,20		326,60
920	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
920	22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. RPT	50.000,00	-10.766,33	39.233,67	38.720,00	38.720,00	32.266,65	6.453,35	513,67
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	1.153,62	1.153,62	1.153,62		-553,62
920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	118,14	118,14	118,14		381,86
920	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	22.000,00	3.630,00	25.630,00	24.138,74	24.138,74	20.311,53	3.827,21	1.491,26
920	35201	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-28.041,12	16.958,88	2.876,56	2.876,56	2.855,01	21,55	14.082,32
920	45300	Subvenciones para fomento del empleo								
920	45301	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45302	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45303	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	45304	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y								
920	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	3.000,00		3.000,00	2.892,96	2.892,96	2.892,96		107,04
920	46700	CONSORCIO RED LOCAL	10.687,27		10.687,27	10.687,27	10.687,27	10.687,27		
920	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	3.200,00		3.200,00	185,13	185,13	54,45	130,68	3.014,87
920	49000	CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INF								
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.853,78		9.853,78					9.853,78
920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.300,00	1.300,00	3.446,08	3.446,08	3.446,08		-2.146,08
920	62500	MOBILIARIO		26.600,33	26.600,33	25.744,46	22.271,76	11.735,43	10.536,33	4.328,57
		Suma	16.915.494,44	4.438.064,61	21.353.559,05	20.072.221,64	19.018.162,56	17.807.390,43	1.210.772,13	2.335.396,49

(2019)

Pág. 21

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						
920	62600		8.061,90	8.061,90	484,15	297,93	297,93		7.763,97	
920	63200		28.318,20	28.318,20	27.712,23				28.318,20	
920	64100		8.000,00	8.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	2.555,00	
920	75000									
920	82000	100.000,00	53.366,23	153.366,23	152.706,55	152.706,55	152.706,55		659,68	
920	83000	100.000,00		100.000,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00		83.050,00	
924	21200	500,00		500,00					500,00	
924	22000									
924	22100									
924	22609	62.000,00	-15.298,64	46.701,36	41.011,40	38.698,04	32.705,04	5.993,00	8.003,32	
924	22610									
924	22699	14.427,15	8.733,47	23.160,62	17.731,35	15.949,17	14.167,09	1.782,08	7.211,45	
924	46300									
924	62500	15.000,00	24.508,74	39.508,74	24.769,67	23.531,44	23.531,44		15.977,30	
924	62600		1.000,00	1.000,00	10.804,04	10.804,04	10.804,04		-9.804,04	
924	63200		68.384,97	68.384,97	48.314,20	48.314,10	2.976,60	45.337,50	20.070,87	
931	12000	30.394,34		30.394,34	15.891,71	15.891,71	15.891,71		14.502,63	
931	12003	92.115,15		92.115,15	103.049,99	103.049,99	103.049,99		-10.934,84	
931	12006	32.416,16		32.416,16	31.691,13	31.691,13	31.691,13		725,03	
931	12100	90.702,15		90.702,15	83.862,88	83.862,88	83.862,88		6.839,27	
931	12101	174.612,98		174.612,98	171.879,97	171.879,97	171.879,97		2.733,01	
931	12103	6.315,72		6.315,72	4.023,77	4.023,77	4.023,77		2.291,95	
931	13000	93.556,93	-53.300,00	40.256,93	39.964,01	39.964,01	39.964,01		292,92	
931	13001	500,00		500,00	647,19	647,19	647,19		-147,19	
931	13100				51.193,76	51.193,76	51.193,76		-51.193,76	
931	15100									
931	15101	2.000,00		2.000,00	1.904,13	1.904,13	1.904,13		95,87	
		Suma								
			17.730.035,02	4.569.839,48	22.299.874,50	20.922.258,77	19.834.967,37	18.565.637,66	1.269.329,71	2.464.907,13

(2019)

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					
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	184.476,25		184.476,25	183.202,42	183.202,42	183.202,42		1.273,83
931	16009	OTRAS CUOTAS.								
931	16023	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA CORPORACION								
931	16024	SEGUROS SOCIALES								
931	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				60,00	60,00	60,00		-60,00
931	21600	MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWIN, FIRMADOC, TECSIDEL, ERECA,	15.000,00	4.698,43	19.698,43	17.952,52	17.742,77	13.740,26	4.002,51	1.955,66
931	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				699,38	699,38	699,38		-699,38
931	22608	GASTOS DIVERSOS.								
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.712,50	-845,00	24.867,50	19.284,38	15.030,50	12.854,19	2.176,31	9.837,00
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	236.434,00	99.000,00	335.434,00	318.990,16	315.558,90	273.012,39	42.546,51	19.875,10
931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00					400,00
931	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO								
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.500,00		9.500,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84		4.163,16
Suma			18.201.557,77	4.672.692,91	22.874.250,68	21.467.784,47	20.372.598,18	19.054.543,14	1.318.055,04	2.501.652,50