

(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 DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	65.000,00	43.027,92	108.027,92	82.735,32	82.735,32	82.735,32		25.292,60
011	31001		INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	100,00		100,00					100,00
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	400,00		400,00	531,27	531,27	531,27		-131,27
011	352		INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	1.000,00		1.000,00	9.002,69	9.002,69	9.002,69		-8.002,69
011	911		AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	11.118,28		11.118,28	5.559,14	5.559,14	5.559,14		5.559,14
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	495.000,00	8.364.857,87	8.859.857,87	8.532.988,07	8.532.988,07	8.532.988,07		326.869,80
132	120		RETRIBUCIONES BASICAS	459.000,00	48.948,84	507.948,84	470.502,98	470.502,98	432.064,14	38.438,84	37.445,86
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	411.400,00	-3.467,08	407.932,92	392.102,73	392.102,73	392.102,73		15.830,19
132	150		PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	99.847,35	99.847,35	99.847,35		-24.847,35
132	151		GRATIFICACIONES.		878,22	878,22	878,22	878,22	878,22		
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL	325.000,00	62.804,74	387.804,74	341.124,92	341.124,92	341.124,92		46.679,82
132	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		800,00	363,00	363,00		363,00	437,00
132	204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	22.000,00		22.000,00	20.549,51	20.549,51	17.258,31	3.291,20	1.450,49
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.960,00		1.960,00	111,60	111,60	29,22	82,38	1.848,40
132	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	888,14	888,14	193,76	694,38	-388,14
132	214		MATERIAL DE TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.597,44	2.597,44	2.307,14	290,30	1.402,56
132	215		MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	540,87	540,87		540,87	-440,87
132	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	42,30	42,30	42,30		57,70
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	122,41	122,41	60,00	62,41	-22,41
132	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	14.047,63	14.047,63	6.979,03	7.068,60	-2.047,63
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	7.163,68	7.163,68	6.646,69	516,99	2.836,32
132	22104		VESTUARIO	4.950,00		4.950,00	1.392,71	1.392,71	717,53	675,18	3.557,29
132	22109		MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	24,51	24,51	24,51		75,49
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	7.018,19	7.018,19	3.677,98	3.340,21	-3.018,19
132	22710		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	5.160,00		5.160,00	8.737,20	8.737,20	7.684,50	1.052,70	-3.577,20
132	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	691,22	691,22	691,22		508,78
132	231		LOCOMOCION	600,00		600,00	263,62	263,62	263,62		336,38
132	62320		ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	376,00	376,00		376,00	624,00
			Suma	1.912.588,28	8.517.050,51	10.429.638,79	10.000.202,72	10.000.202,72	9.943.409,66	56.793,06	429.436,07

(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	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	11.600,00		11.600,00	11.520,33	11.520,33	11.520,33		79,67
135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.700,00		10.700,00	10.609,29	10.609,29	10.609,29		90,71
135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	26.800,00		26.800,00	26.738,71	26.738,71	26.738,71		61,29
135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	22.700,00		22.700,00	22.567,92	22.567,92	22.567,92		132,08
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.400,00		21.400,00	21.263,98	21.263,98	21.263,98		136,02
135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	3.082,91	3.082,91	2.668,32	414,59	-1.282,91
135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.400,00		2.400,00	1.998,90	1.998,90	1.862,67	136,23	401,10
135	22104	VESTUARIO	200,00		200,00	96,80	96,80		96,80	103,20
135	22198	SUMINISTROS VARIOS	500,00		500,00	146,28	146,28	26,23	120,05	353,72
135	224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	269,80	269,80	269,80		130,20
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	336,62	336,62		336,62	163,38
135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	90.000,00		90.000,00	82.237,17	82.237,17	82.237,17		7.762,83
150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	76.800,00		76.800,00	80.127,04	80.127,04	80.127,04		-3.327,04
150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	192.600,00	-44.761,37	147.838,63	172.484,41	172.484,41	172.484,41		-24.645,78
150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	158.100,00	-10.000,00	148.100,00	141.446,25	141.446,25	141.446,25		6.653,75
150	131	LABORAL EVENTUAL	297.400,00	-19.149,63	278.250,37	305.214,14	305.214,14	305.214,14		-26.963,77
150	150	PRODUCTIVIDAD.	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	9.415,35	9.415,35	9.415,35		2.584,65
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	275.200,00	-25.466,96	249.733,04	276.623,18	276.623,18	276.623,18		-26.890,14
150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	698,96	698,96	698,96		301,04
150	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.000,00	-2.000,00						
150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.700,00		14.700,00	4.048,04	4.048,04	2.545,03	1.503,01	10.651,96
150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.300,00	9.000,00	23.300,00	24.470,88	24.470,88	14.348,70	10.122,18	-1.170,88
150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	14.400,00		14.400,00	21.901,93	21.901,93	15.922,97	5.978,96	-7.501,93
150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	248,05	248,05	248,05		251,95
150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.200,00		4.200,00	4.120,45	4.120,45	2.727,87	1.392,58	79,55
150	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	693,43	693,43	383,75	309,68	306,57
150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.250,00		24.250,00	35.785,26	35.785,26	26.613,33	9.171,93	-11.535,26
150	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	4.306,28	4.306,28	4.229,54	76,74	2.693,72
150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00					100,00
150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	109,88	109,88		109,88	390,12
		Suma	3.225.740,28	8.396.672,55	11.622.412,83	11.262.764,96	11.262.764,96	11.176.202,65	86.562,31	359.647,87

(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					
150	22198	SUMINISTROS VARIOS	2.000,00		2.000,00	8.926,72	8.926,72	6.218,15	2.708,57	-6.926,72
150	22199	SUMINISTROS PFEI Y MIL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	677,60	677,60	612,40	65,20	322,40
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	15.848,35	15.848,35	15.848,35		151,65
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	9.966,03	9.966,03	9.966,03		6.033,97
150	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	508,50	508,50	508,50		491,50
150	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	79,93	79,93	79,93		120,07
150	60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016	12.000,00	77.509,43	89.509,43	89.509,43	89.509,43	89.509,43		
150	60904	PPOS 2015 MERCADO ABASTOS		3.353,44	3.353,44	3.353,44	3.353,44	3.353,44		
150	60907	PPOS 2017	33.043,48	279.806,73	312.850,21	58.129,14	58.129,14	51.123,50	7.005,64	254.721,07
150	62301	OBRAS (CAMION, VEHICULOS Y OTROS)	10.000,00	64.737,96	74.737,96	71.726,44	71.726,44	4.792,43	66.934,01	3.011,52
150	63212	Fomento de la Accesibilidad universal y puesta en valor turí		55.000,00	55.000,00					55.000,00
150	63213	Actuacionesde accesibilidad en el edificio del Ayto		29.975,69	29.975,69					29.975,69
150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	1.000,00		1.000,00	93,27	93,27		93,27	906,73
151	22713	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO		8.750,00	8.750,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80		-4.535,80
151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91					1.088.398,91
1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	78.000,00		78.000,00	81.160,91	81.160,91	49.804,70	31.356,21	-3.160,91
1531	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.492,49	2.492,49	2.189,99	302,50	12.507,51
1531	61901	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CUESTA JURIFE	250.421,65	-27.506,39	222.915,26					222.915,26
1531	61913	OBRAS PPOS 2018	34.303,46	281.248,33	315.551,79					315.551,79
1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	50.000,00	85.000,00	135.000,00	133.732,37	133.732,37	10.056,60	123.675,77	1.267,63
1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.450,00		9.450,00	9.287,35	9.287,35	6.523,77	2.763,58	162,65
1532	61908	OBRAS ADECUACION EN TRAVESIAS URBANAS	15.000,00	-15.000,00						
1532	61909	PPOS 2019 ASFALTADO Y REPOSICION ACERADOS AVDA PARADOR		130.109,57	130.109,57					130.109,57
160	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	15.026,32	15.026,32	15.026,32		-26,32
161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2018-2019	10.000,00		10.000,00	7.204,83	7.204,83	1.889,27	5.315,56	2.795,17
161	61903	RED SANEAMIENTO C/ ANDUJAR	54.000,00		54.000,00					54.000,00
161	63901	REFORMA RED ABASTECIMIENTO C MARIA BELLIDO	202.602,71	-202.602,71						
161	76700	A CONSORCIOS.		82.602,71	82.602,71	82.602,71	82.602,71		82.602,71	
1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2019	631.200,00		631.200,00	631.151,85	631.151,85	332.610,01	298.541,84	48,15
1621	22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	5.000,00	-5.000,00		427,32	427,32		427,32	-427,32
		Suma	4.700.962,58	10.320.056,22	15.021.018,80	12.497.955,76	12.497.955,76	11.789.601,27	708.354,49	2.523.063,04

(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						
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.800,00	9.800,00	9.092,38	9.092,38	9.092,38		707,62	
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.050,00	9.050,00	8.652,46	8.652,46	8.652,46		397,54	
163	131	LABORAL TEMPORAL.	256.300,00	256.300,00	256.736,60	256.736,60	256.736,60		-436,60	
163	150	PRODUCTIVIDAD.	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	4.114,35	4.114,35		1.885,65	
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	92.600,00	92.600,00	101.172,94	101.172,94	101.172,94		-8.572,94	
163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	1.500,00	4.359,00	4.359,00	2.150,55	2.208,45	-2.859,00	
163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.000,00	9.000,00	5.922,29	5.922,29	5.578,47	343,82	3.077,71	
163	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.720,00	3.720,00	3.100,56	3.100,56	1.916,74	1.183,82	619,44	
163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.240,00	6.240,00	5.957,07	5.957,07	5.957,07		282,93	
163	22104	VESTUARIO.	5.000,00	5.000,00	1.325,80	1.325,80	1.325,80		3.674,20	
163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	3.000,00	4.033,96	4.033,96	1.941,24	2.092,72	-1.033,96	
163	63401	ADQUISICION BARREDORA	45.987,26	45.987,26					45.987,26	
164	202	ARRENDAMIENTO SOLAR CASETA BOMBEO AGUA CEMENTERIO	800,00	800,00					800,00	
164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	980,00	980,00	789,17	789,17	314,60	474,57	190,83	
164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.200,00	1.200,00					1.200,00	
164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	726,00	726,00		726,00	274,00	
164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	48.900,00	48.900,00	48.886,92	48.886,92	44.813,01	4.073,91	13,08	
164	62200	ACTUACIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00	11.824,50	17.824,50	1.033,92	1.033,92	1.033,92	16.790,58	
165	131	LABORAL TEMPORAL.	22.900,00	22.900,00	26.726,88	26.726,88	26.726,88		-3.826,88	
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.400,00	8.400,00	9.764,18	9.764,18	9.764,18		-1.364,18	
165	21002	ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.346,72	11.169,93	9.176,79	-346,72	
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	240.000,00	240.000,00	244.585,29	244.585,29	185.304,62	59.280,67	-4.585,29	
165	60906	RENOV INSTALACIONES ALUMBRADO, ILUMN. Y SEÑALIZ EXTERIOR	28.500,00	-13.712,02	14.787,98				14.787,98	
165	60911	PPOS 2019 ACERADO Y ALUMB C PABLO IGLESIAS		107.203,22	107.203,22				107.203,22	
165	62309	MATERIAL ELECTRICO BARRIADO DEL PILAR		104.000,00	104.000,00	18.066,51	18.066,51	18.066,51	85.933,49	
170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00	4.000,00	2.801,57	2.801,57	2.317,57	484,00	1.198,43	
170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	44.400,00	2.640,00	47.040,00	43.358,32	43.358,32	43.358,32	3.681,68	
170	22711	VIGILANCIA CAMINOS RURALES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
171	21003	SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	26.796,19	13.834,42	12.961,77	-1.796,19	
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.000,00	2.695,62	2.695,62	762,06	1.933,56	2.304,38	
		Suma	5.617.739,84	10.523.011,92	16.140.751,76	13.351.500,46	13.351.500,46	12.526.605,46	824.895,00	2.789.251,30

(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					
171	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	8.650,29	8.650,29	6.822,70	1.827,59	-3.650,29
171	60901	ARREGLO TEJADO CASETA PARQUE EDUARDO CARVAJAL		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
171	60902	PFEA 2018 ADECUACION Y MEJORA ENTORNO URBANO BARRIO PILAR	133.669,91	61.696,62	195.366,53	194.884,61	194.884,61	186.021,61	8.863,00	481,92
171	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	13.980,55		13.980,55					13.980,55
171	61998	MEJORA RECREATIVA MONTE DE BURGUILLOS II		102.068,95	102.068,95	51.464,65	51.464,65	40.875,56	10.589,09	50.604,30
171	62201	PAQUE INFANTIL BARRIADA DEL PILAR		57.386,51	57.386,51	57.386,51	57.386,51	57.386,51		
171	62300	EQUIPAMIENTO PARKOUR C/ GRECIA Y C/ ITALIA		43.005,82	43.005,82	42.751,41	42.751,41	42.751,41		254,41
171	63500	SUMINISTROA PARQUES INFANTILES	73.000,00	-3.027,18	69.972,82	68.452,11	68.452,11	28.269,09	40.183,02	1.520,71
231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.200,00	-3.540,35	10.659,65	10.659,65	10.659,65	10.659,65		
231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.600,00	-3.135,18	7.464,82	7.464,82	7.464,82	7.464,82		
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	45.900,00	-95,68	45.804,32	45.804,32	45.804,32	45.804,32		
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	31.500,00	-137,38	31.362,62	31.362,62	31.362,62	31.362,62		
231	13102	LABORAL TEMPORAL. INTEGRADOR SOCIAL TO	12.200,00	-1.019,05	11.180,95	11.180,95	11.180,95	11.180,95		
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.200,00	1.153,89	37.353,89	37.353,89	37.353,89	37.353,89		
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.940,00	1.400,00	4.340,00	140,90	140,90	140,90		4.199,10
231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	2.251,72	2.251,72	364,29	1.887,43	-1.751,72
231	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE T.O.	500,00		500,00					500,00
231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	37,15	37,15		37,15	462,85
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	318,29	318,29	318,29		681,71
231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	19.997,25	19.997,25	11.748,72	8.248,53	2,75
231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	646,21	646,21	569,86	76,35	353,79
231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.659,22	1.659,22	948,22	711,00	-659,22
231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	234,39	234,39	125,29	109,10	265,61
231	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	164,28	164,28	43,28	121,00	335,72
231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.938,27	2.938,27	2.154,28	783,99	61,73
231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.444,09	1.444,09	1.284,18	159,91	555,91
231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.403,60	1.403,60	1.101,10	302,50	596,40
231	22613	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018		2.700,00	2.700,00					2.700,00
231	22623	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2019		2.700,00	2.700,00					2.700,00
231	22657	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL 2019								
231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	10.700,00	565,00	11.265,00	11.236,96	11.236,96	8.482,62	2.754,34	28,04
		Suma	6.040.130,30	10.803.733,89	16.843.864,19	13.980.388,62	13.980.388,62	13.059.839,62	920.549,00	2.863.475,57

(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					
231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL		17.767,00	17.767,00	11.579,67	11.579,67	11.579,67		6.187,33
231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2019	7.500,00	11.105,75	18.605,75	5.786,48	5.786,48	5.660,42	126,06	12.819,27
231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	115.000,00		115.000,00	118.913,79	118.913,79		118.913,79	-3.913,79
231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.530,00		1.530,00					1.530,00
231	22692	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.776,77	3.776,77	1.747,07	2.029,70	-2.776,77
231	22694	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOENCIA DE GENERO		39.281,84	39.281,84	23.238,10	23.238,10	14.856,39	8.381,71	16.043,74
231	22798	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ZONAS DESFAVORECIDAS	15.780,00	26.994,25	42.774,25	17.674,26	17.674,26	1.509,05	16.165,21	25.099,99
231	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	188,96	188,96	173,76	15,20	11,04
231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	49.243,54	49.243,54	47.933,51	1.310,03	756,46
231	48050	SUBVENCION COMUNIDADES PROPIETARIOS ZONAS DESFAVORECIDAS	7.500,00	-7.500,00						
231	48051	SUBVENCIONES COLECTIVOS INTERES SOCIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	48052	SUBV NOMINATIVA CD UB BAILEN		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
231	62508	EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS CSSSSCC 2019		1.633,50	1.633,50					1.633,50
231	63200	PEAM 2016. UNIDAD ESTANCIA DIURNA		27.956,08	27.956,08	27.956,08	27.956,08	27.956,08		
231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2016-2017		11.572,49	11.572,49	11.572,49	11.572,49	11.572,49		
231	78000	SUBV ASOCIACION VECINOS BARRIO DEL PILAR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	391,33	391,33	329,62	61,71	108,67
241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.400,00		11.400,00	10.971,49	10.971,49	6.206,19	4.765,30	428,51
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	3.286,48	3.286,48	3.036,60	249,88	-286,48
241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.000,00	4.972,00	6.972,00	4.934,01	4.934,01	300,00	4.634,01	2.037,99
241	22609	AULA MENTOR	500,00		500,00	496,67	496,67	330,27	166,40	3,33
241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRA EMPLEO	211.700,00	-50.000,00	161.700,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00		8.700,00
241	62202	OBRAS PFEA 2019	1.000,00	186.864,36	187.864,36	6.694,55	6.694,55	6.694,55		181.169,81
311	22608	DELEGACION SALUD	2.200,00		2.200,00	301,16	301,16	232,00	69,16	1.898,84
311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.560,00		4.560,00	4.545,96	4.545,96	3.788,30	757,66	14,04
		Suma	6.507.001,30	11.073.881,16	17.580.882,46	14.443.940,41	14.443.940,41	13.356.745,59	1.087.194,82	3.136.942,05

(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					
311	22711	CONTROL DE PALOMAS	3.700,00		3.700,00	4.739,16	4.739,16	2.924,16	1.815,00	-1.039,16
311	22715	CONTROL DE GATOS	10.000,00		10.000,00	10.650,26	10.650,26	4.435,26	6.215,00	-650,26
311	22716	PLAN ESTRATEGICO DE LIMPIEZA	9.000,00		9.000,00	9.106,26	9.106,26	672,32	8.433,94	-106,26
312	22608	PROGRAMAS ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.294,76	6.294,76	6.139,25	155,51	1.705,24
3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.500,00	-4.888,66	35.611,34	32.179,86	32.179,86	32.179,86		3.431,48
3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	31.500,00	-4.000,00	27.500,00	25.193,23	25.193,23	25.193,23		2.306,77
3231	131	LABORAL EVENTUAL	216.900,00	-8.560,81	208.339,19	222.914,33	222.914,33	222.914,33		-14.575,14
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.300,00	-7.557,87	87.742,13	101.422,10	101.422,10	101.422,10		-13.679,97
3231	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.740,00		9.740,00	9.642,31	9.642,31	3.124,19	6.518,12	97,69
3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	61.920,00		61.920,00	57.010,16	57.010,16	38.240,47	18.769,69	4.909,84
3231	22102	GAS.	6.000,00		6.000,00	4.630,05	4.630,05	3.571,16	1.058,89	1.369,95
3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	26.036,44	26.036,44	18.167,40	7.869,04	-6.036,44
3231	22104	VESTUARIO.	4.800,00		4.800,00					4.800,00
3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00		2.200,00	2.497,67	2.497,67	2.000,94	496,73	-297,67
3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00	1.005,32	1.005,32	429,48	575,84	-105,32
3231	63205	ADECUACION PATIO CEIP HISTORIADOR JESUS DE HARO	43.087,48		43.087,48					43.087,48
3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	52.500,00		52.500,00	46.828,54	46.828,54	46.828,54		5.671,46
3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.200,00		40.200,00	36.863,59	36.863,59	36.863,59		3.336,41
3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00	-7.937,49	7.062,51	7.062,51	7.062,51	7.062,51		
3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.650,00		11.650,00	5.985,07	5.985,07	5.985,07		5.664,93
3232	131	LABORAL EVENTUAL	247.000,00		247.000,00	257.383,27	257.383,27	257.383,27		-10.383,27
3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.200,00		113.200,00	123.864,42	123.864,42	123.864,42		-10.664,42
3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00		980,00	1.121,03	1.121,03	1.121,03		-141,03
3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	948,29	948,29	508,69	439,60	51,71
3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	665,48	665,48	526,54	138,94	-165,48
3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.900,00		9.900,00	9.724,37	9.724,37	5.934,29	3.790,08	175,63
3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.250,00		1.250,00	790,22	790,22	691,00	99,22	459,78
3232	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	1.232,75	1.232,75	1.232,75		-732,75
3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	27.753,81	27.753,81	24.772,49	2.981,32	-2.753,81
3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	740,21	740,21	79,55	660,66	-440,21
3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	4.483,17	4.483,17	4.030,41	452,76	-1.483,17
		Suma	7.595.529,78	11.040.936,33	18.636.466,11	15.482.709,05	15.482.709,05	14.335.043,89	1.147.665,16	3.153.757,06

(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					
3232	22199		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	1.489,78	1.489,78	866,63	623,15	-989,78
3232	63203		ACTUACIONES VARIAS EN GUARDERIA MUNICIPAL		8.500,00	8.500,00	7.967,28	7.967,28		7.967,28	532,72
3232	83000		PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
326	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1.935,00	1.935,00					1.935,00
326	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.935,00	1.935,00					1.935,00
326	16000		SEGURIDAD SOCIAL.		1.930,00	1.930,00	43,49	43,49	43,49		1.886,51
326	22608		DELEGACION DE EDUCACION	5.000,00		5.000,00	4.933,66	4.933,66	3.649,04	1.284,62	66,34
326	22614		ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.945,45	1.945,45	1.945,45		54,55
326	22699		PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	760,36	760,36	760,36		1.239,64
330	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.900,00		23.900,00	23.865,96	23.865,96	23.865,96		34,04
330	13002		OTRAS RETRIBUCIONES	17.900,00		17.900,00	17.797,84	17.797,84	17.797,84		102,16
330	150		PRODUCTIVIDAD.	200,00		200,00	187,32	187,32	187,32		12,68
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL	13.900,00		13.900,00	13.157,30	13.157,30	13.157,30		742,70
330	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.920,00		3.920,00	2.002,77	2.002,77	42,55	1.960,22	1.917,23
330	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.045,24	3.045,24	595,52	2.449,72	-2.045,24
330	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.052,84	2.052,84	832,38	1.220,46	-1.052,84
330	22100		ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	10.795,05	10.795,05	5.729,88	5.065,17	4,95
330	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	512,46	512,46	314,12	198,34	287,54
330	22199		OTROS SUMINISTROS.	450,00		450,00	1.251,92	1.251,92	368,18	883,74	-801,92
330	22608		DELEGACION DE CULTURA	57.000,00	18.149,90	75.149,90	75.148,83	75.148,83	60.474,80	14.674,03	1,07
330	22680		PROYECTO ARTE URBANO	13.823,57	28.555,75	42.379,32	38.775,82	38.775,82	27.692,67	11.083,15	3.603,50
330	22780		FESTIVAL CORTOMETRAJES BAILEN 2019	1.000,00	-1.000,00						
330	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	36,48	36,48	36,48		63,52
330	260		CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	30.000,00	-1.069,00	28.931,00	28.930,78	28.930,78	22.641,48	6.289,30	0,22
330	48002		SUBV ATENEO HISTORIADOR JESUS DE HARO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
330	62210		LUMINACION LED SALON ACTOS CULTURAL	5.000,00	-5.000,00						
330	62306		ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.127,12	1.127,12	980,10	147,02	872,88
330	83000		PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3321	120		RETRIBUCIONES BASICAS	19.800,00		19.800,00	19.782,88	19.782,88	19.782,88		17,12
3321	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.800,00		12.800,00	12.686,85	12.686,85	12.686,85		113,15
3321	131		LABORAL TEMPORAL.	1.700,00		1.700,00	649,00	649,00	649,00		1.051,00
			Suma	7.823.625,35	11.094.872,98	18.918.498,33	15.753.155,53	15.753.155,53	14.551.644,17	1.201.511,36	3.165.342,80

(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							
3321	16000	9.000,00		9.000,00	8.537,81	8.537,81	8.537,81		462,19		
3321	212	1.960,00		1.960,00	1.427,34	1.427,34	513,90	913,44	532,66		
3321	213	1.000,00		1.000,00	2.911,71	2.911,71	234,49	2.677,22	-1.911,71		
3321	22000	500,00		500,00	469,10	469,10	236,35	232,75	30,90		
3321	22001	3.000,00		3.000,00	2.828,22	2.828,22	2.287,97	540,25	171,78		
3321	22100	11.040,00		11.040,00	11.028,87	11.028,87	5.250,59	5.778,28	11,13		
3321	22110	400,00		400,00	384,50	384,50	271,96	112,54	15,50		
3321	62500	2.000,00		2.000,00	1.999,40	1.999,40	1.999,40		0,60		
3321	63202										
3322	13000	19.400,00		19.400,00	19.311,91	19.311,91	19.311,91		88,09		
3322	13002	13.350,00		13.350,00	13.278,68	13.278,68	13.278,68		71,32		
3322	16000	11.300,00		11.300,00	10.214,90	10.214,90	10.214,90		1.085,10		
3322	22001	1.000,00		1.000,00	308,95	308,95		308,95	691,05		
333	131	24.200,00		24.200,00	23.567,61	23.567,61	23.567,61		632,39		
333	16000	7.800,00		7.800,00	7.653,17	7.653,17	7.653,17		146,83		
333	212	13.000,00		13.000,00	12.366,96	12.366,96	7.570,97	4.795,99	633,04		
333	213	5.000,00		5.000,00	4.006,99	4.006,99	3.401,99	605,00	993,01		
333	22000	500,00		500,00	1.390,01	1.390,01	574,64	815,37	-890,01		
333	22001	500,00		500,00	260,00	260,00	260,00		240,00		
333	22100	12.600,00		12.600,00	13.051,47	13.051,47	8.397,47	4.654,00	-451,47		
333	22110	200,00		200,00					200,00		
333	62900	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	605,00	302,50	92,50		
336	22001	1.500,00		1.500,00					1.500,00		
336	22692	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	557,80	557,80	381,50	176,30	3.442,20		
336	60910	63.613,12	17.035,20	80.648,32	77.166,66	77.166,66		77.166,66	3.481,66		
337	212	980,00		980,00	1.090,43	1.090,43	428,91	661,52	-110,43		
337	22000	200,00	-178,00	22,00	22,00	22,00	22,00				
337	22100	1.680,00		1.680,00	5.065,92	5.065,92	927,28	4.138,64	-3.385,92		
337	22608	12.350,00		12.350,00	12.345,16	12.345,16	9.852,31	2.492,85	4,84		
337	22612	3.000,00		3.000,00	2.536,26	2.536,26	180,00	2.356,26	463,74		
337	22622		2.700,00	2.700,00					2.700,00		
		Suma		8.051.698,47	11.112.430,18	19.164.128,65	15.987.844,86	15.987.844,86	14.677.604,98	1.310.239,88	3.176.283,79

(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					
338	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.700,00	-6.751,16	2.948,84	2.948,84	2.948,84	2.948,84		
338	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.100,00	-2.440,38	4.659,62	2.075,92	2.075,92	2.075,92		2.583,70
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.800,00		5.800,00	1.317,10	1.317,10	1.317,10		4.482,90
338	22609	FESTEJOS POPULARES	190.000,00	75.000,00	265.000,00	264.732,96	264.732,96	226.964,26	37.768,70	267,04
338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	3.000,00	-3.000,00						
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.800,00	-5.000,00	29.800,00	26.073,98	26.073,98	26.073,98		3.726,02
340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	26.400,00	-2.527,43	23.872,57	18.507,88	18.507,88	18.507,88		5.364,69
340	131	LABORAL TEMPORAL.	9.000,00		9.000,00	9.472,22	9.472,22	9.472,22		-472,22
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.900,00	-2.465,23	20.434,77	17.543,39	17.543,39	17.543,39		2.891,38
340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.740,00		12.740,00	12.731,09	12.731,09	9.547,87	3.183,22	8,91
340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	483,27	483,27	483,27		16,73
340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	231,05	231,05	142,80	88,25	268,95
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	38.520,00		38.520,00	39.794,73	39.794,73	20.632,55	19.162,18	-1.274,73
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	489,53	489,53	130,41	359,12	10,47
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.480,80	1.480,80	1.480,80		519,20
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	648,11	648,11	432,72	215,39	351,89
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	164,56	164,56	106,48	58,08	135,44
340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00	12.000,00	128.000,00	127.999,79	127.999,79	121.225,94	6.773,85	0,21
342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	1.000,00	8.655,00	9.655,00	9.055,92	9.055,92	900,19	8.155,73	599,08
342	62307	PPOS 2019 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PATINAJE C GRECIA		43.660,19	43.660,19					43.660,19
342	62308	PPOS 2019. EQUIPAMIENTO CALISTENIA AVDA BICENTENARIO		27.758,08	27.758,08					27.758,08
430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	11.000,00	10.000,00	21.000,00	16.761,63	16.761,63	14.280,78	2.480,85	4.238,37
4311	22621	CERAMIBA 2019	30.000,00		30.000,00	28.004,40	28.004,40	27.701,90	302,50	1.995,60
4311	22692	VISITA FERIA INTERNACIONAL CERAMICA CON EXTENDA	2.500,00		2.500,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		710,00
4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.900,00		4.900,00	2.610,42	2.610,42	2.610,42		2.289,58
4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00		600,00	2.883,88	2.883,88	362,25	2.521,63	-2.283,88
4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	5.899,54	5.899,54	1.887,28	4.012,26	1.100,46
432	131	LABORAL EVENTUAL	30.400,00	-24,50	30.375,50	30.375,50	30.375,50	30.375,50		
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.900,00	-394,34	9.505,66	9.505,66	9.505,66	9.505,66		
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	7.191,80	7.191,80	5.468,41	1.723,39	-4.191,80
432	22609	DELEG TURISMO	42.000,00		42.000,00	41.997,30	41.997,30	29.741,20	12.256,10	2,70
432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.598,46	1.598,46	1.598,46		401,54
		Suma	8.676.758,47	11.266.900,41	19.943.658,88	16.672.214,59	16.672.214,59	15.262.913,46	1.409.301,13	3.271.444,29

(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					
432	62205	ADECUACION OFICINA ATENCION AL VISITANTE								
433	47900	PROMOCION EXTERIOR A ALFAREROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
442	63210	ADECUACION ASEOS ESTACION DE AUTOBUSES		24.000,00	24.000,00	23.890,18	23.890,18		23.890,18	109,82
453	61985	LIQUIDACION ADECUACION TRAVESIAS URBANAS		171.271,20	171.271,20	171.271,20	171.271,20	171.271,20		
459	61902	ADECUACION ISLETAS Y ROTONDAS EN TRAVESIAS URBANAS	5.000,00		5.000,00	4.810,73	4.810,73	4.810,73		189,27
491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	5.284,87	5.284,87	2.693,53	2.591,34	-2.784,87
491	22608	DELEGACION DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50		156,50
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	617,65	617,65	399,85	217,80	1.382,35
491	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	3.296,04	3.296,04	295,24	3.000,80	-296,04
491	22712	COMUNICACION EXTERNA Y DIFUSION	9.100,00	-2.500,00	6.600,00	2.468,20	2.468,20	1.597,00	871,20	4.131,80
491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RADIO MUNICIPAL	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.147,24	2.147,24	1.680,18	467,06	2.352,76
493	131	LABORAL EVENTUAL	12.000,00	-1.735,72	10.264,28	10.264,28	10.264,28	10.264,28		
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.900,00	-559,25	3.340,75	3.340,75	3.340,75	3.340,75		
912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	88.600,00	33.989,74	122.589,74	122.589,74	122.589,74	122.589,74		
912	110	LABORAL EVENTUAL	54.600,00	-5.677,64	48.922,36	49.384,81	49.384,81	49.384,81		-462,45
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.100,00	-1.607,55	62.492,45	62.492,45	62.492,45	62.492,45		
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	7.487,43	7.487,43	3.749,81	3.737,62	-3.987,43
912	22604	JURIDICOS	15.000,00	12.000,00	27.000,00	19.521,00	19.521,00	19.468,93	52,07	7.479,00
912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	601,10	601,10	404,90	196,20	2.398,90
912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	4.500,00	1.000,00	5.500,00	6.706,04	6.706,04	6.706,04		-1.206,04
912	231	LOCOMOCION	960,00		960,00	1.855,09	1.855,09	1.826,29	28,80	-895,09
912	48000	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	20.520,00	-1.800,00	18.720,00	18.570,00	18.570,00	16.080,00	2.490,00	150,00
920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	272.300,00	-29.908,43	242.391,57	242.391,57	242.391,57	242.391,57		
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	231.500,00	-18.500,00	213.000,00	209.717,06	209.717,06	209.717,06		3.282,94
920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	123.800,00	28,88	123.828,88	115.920,88	115.920,88	115.920,88		7.908,00
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	90.000,00	-5.416,12	84.583,88	88.025,45	88.025,45	88.025,45		-3.441,57
920	131	LABORAL EVENTUAL	71.800,00		71.800,00	72.206,62	72.206,62	72.206,62		-406,62
920	13101	LABORAL TEMPORAL	54.450,00	734.742,70	789.192,70	743.115,14	743.115,14	673.039,45	70.075,69	46.077,56
920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	9.000,00	-7.559,34	1.440,66	1.347,75	1.347,75	1.347,75		92,91
		Suma	9.831.388,47	12.169.668,88	22.001.057,35	18.664.381,36	18.664.381,36	17.147.461,47	1.516.919,89	3.336.675,99

(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					
920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
920	150	PRODUCTIVIDAD	15.400,00	-7.781,16	7.618,84	7.113,59	7.113,59	7.113,59		505,25
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.000,00	358.948,16	621.948,16	468.162,63	468.162,63	444.156,54	24.006,09	153.785,53
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		-70,00
920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.200,00		7.200,00	4.757,80	4.757,80	3.456,94	1.300,86	2.442,20
920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.600,00		23.600,00	26.312,54	26.312,54	25.723,83	588,71	-2.712,54
920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	4.231,39	4.231,39	2.093,50	2.137,89	-1.231,39
920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	507,30	507,30	507,30		-7,30
920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.700,00		14.700,00	10.730,96	10.730,96	10.521,63	209,33	3.969,04
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00	11.777,31	11.777,31	9.875,70	1.901,61	-8.977,31
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.800,00		5.800,00	8.473,21	8.473,21	5.043,59	3.429,62	-2.673,21
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.950,00		1.950,00	5.069,75	5.069,75	1.092,95	3.976,80	-3.119,75
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	27.983,51	27.983,51	18.020,03	9.963,48	16,49
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00		250,00	164,53	164,53	164,53		85,47
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.150,00		3.150,00	3.663,84	3.663,84	2.871,08	792,76	-513,84
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00	2.425,11	2.425,11	2.175,24	249,87	-1.525,11
920	22200	TELEFÓNICAS	52.000,00	-13.447,80	38.552,20	30.436,43	30.436,43	19.405,82	11.030,61	8.115,77
920	22201	POSTALES	10.200,00		10.200,00	10.311,74	10.311,74	10.311,74		-111,74
920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	10,35	10,35	10,35		89,65
920	224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00	39.443,88	39.443,88	39.443,88		-1.943,88
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	9.000,00	10.500,00	10.418,10	10.418,10		10.418,10	81,90
920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00		500,00					500,00
920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.461,06	1.461,06	873,77	587,29	538,94
920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	7.000,00		7.000,00	6.443,01	6.443,01	6.443,01		556,99
920	22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	18.027,62	23.027,62	12.971,58	12.971,58	6.666,20	6.305,38	10.056,04
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	29.260,00	-27.687,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00	
920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	9.107,44	9.107,44	9.107,44		-107,44
920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	6.655,00	9.655,00	12.063,87	12.063,87	2.489,87	9.574,00	-2.408,87
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	810,16	810,16	693,16	117,00	189,84
920	231	LOCOMOCION	800,00		800,00	983,41	983,41	945,41	38,00	-183,41
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	4.353,68	5.353,68	5.344,91	5.344,91	3.347,63	1.997,28	8,77
		Suma	10.366.498,47	12.515.237,38	22.881.735,85	19.389.203,77	19.389.203,77	17.782.086,20	1.607.117,57	3.492.532,08

(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					
920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00	34.375,46	37.375,46	33.529,87	33.529,87	5.873,07	27.656,80	3.845,59
920	62310	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO		13.736,77	13.736,77	13.736,77	13.736,77	13.736,77		
920	63601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	52.004,94	52.004,94		52.004,94	5.995,06
920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
924	225	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	1.095,78	1.095,78	1.095,78		1.404,22
924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.904,09	1.904,09	966,78	937,31	95,91
932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		8.520,00	9.744,04	9.744,04	7.645,03	2.099,01	-1.224,04
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	270.000,00		270.000,00	268.775,96	268.775,96	54.966,18	213.809,78	1.224,04
		Suma	10.712.519,47	12.561.349,61	23.273.869,08	19.769.995,22	19.769.995,22	17.866.369,81	1.903.625,41	3.503.873,86