

(2018)

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					
01100	31000		INTERESES	51.376,11	1.877,01	53.253,12	40.085,31	40.085,31	40.085,31		13.167,81
01100	35200		INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	15.922,67	15.922,67	15.922,67		4.077,33
01100	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	24.910,59	25.910,59	34.362,75	34.362,75	34.362,75		-8.452,16
01100	91300		AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.129.938,84	39.285,68	1.169.224,52	1.010.345,22	1.010.345,22	1.010.345,22		158.879,30
13200	12000		RETRIBUCIONES BASICAS	541.679,68		541.679,68	408.259,92	408.259,92	408.259,92		133.419,76
13200	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	556.742,02	-12.000,00	544.742,02	540.203,64	540.203,64	540.203,64		4.538,38
13200	15000		PRODUCTIVIDAD	10.000,00		10.000,00	46.330,68	46.330,68	46.330,68		-36.330,68
13200	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	344.177,06		344.177,06	214.918,64	214.918,64	214.918,64		129.258,42
13200	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	14.250,00		14.250,00	11.739,34	11.739,34	8.425,16	3.314,18	2.510,66
13200	20400		MATERIAL DE TRANSPORTE	8.144,00	-8.144,00						
13200	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.527,00		1.527,00	675,47	675,47	612,12	63,35	851,53
13200	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.054,00		3.054,00	2.992,38	2.992,38	2.533,79	458,59	61,62
13200	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	9.162,00		9.162,00	8.891,89	8.891,89	6.380,65	2.511,24	270,11
13200	21500		MOBILIARIO	101,80		101,80					101,80
13200	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	814,40		814,40	93,53	93,53	93,53		720,87
13200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	101,80		101,80					101,80
13200	22100		ENERGIA ELÉCTRICA.	5.090,00		5.090,00	4.455,32	4.455,32	3.782,57	672,75	634,68
13200	22102		GAS.	4.072,00		4.072,00	3.917,47	3.917,47	3.708,78	208,69	154,53
13200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.126,00		7.126,00	6.733,28	6.733,28	5.489,00	1.244,28	392,72
13200	22104		VESTUARIO.	8.391,34	9.578,38	17.969,72	4.117,63	4.117,63	4.117,63		13.852,09
13200	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.018,00		1.018,00	1.178,88	1.178,88	915,15	263,73	-160,88
13200	22200		TELEFONICAS	6.108,00		6.108,00	3.612,18	3.612,18	3.014,81	597,37	2.495,82
13200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	4.072,00		4.072,00	4.101,08	4.101,08	4.101,08		-29,08
13200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.036,00		2.036,00	6.454,34	6.454,34	1.447,47	5.006,87	-4.418,34
13200	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	9.595,00	35,75	9.630,75	9.562,08	9.562,08	7.968,40	1.593,68	68,67
13200	22701		SERVICIO GRUA	8.900,00	-4.000,00	4.900,00	101,64	101,64	101,64		4.798,36
13200	23302		DIETAS POLICIAS EN PRACTICAS		12.000,00	12.000,00	8.407,10	8.407,10	8.407,10		3.592,90
13200	62300		EQUIPO TRANSMISIONES RADIO POLICIA LOCAL	30.000,00	-1.565,00	28.435,00	28.435,00	28.435,00	28.435,00		
13200	6240017		VEHICULO Y MOTOS POLICIA		37.999,00	37.999,00	37.455,90	37.455,90	37.455,90		543,10
13200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-255,85	744,15					744,15
13200	62501		ARMAMENTO	1.000,00	3.859,36	4.859,36	4.859,36	4.859,36	4.859,36		
13300	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.527,00	-20.926,00	15.601,00	15.600,99	15.600,99	15.600,99		0,01
13300	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	3.822,55		3.822,55	2.781,89	2.781,89	2.781,89		1.040,66
			Suma	2.820.826,60	82.654,92	2.903.481,52	2.476.595,58	2.476.595,58	2.460.660,85	15.934,73	426.885,94

(2018)

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					
13300	13100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.680,09	19.680,09	19.680,09		-19.680,09
13300	15000	PRODUCTIVIDAD	100,00		100,00	208,00	208,00	208,00		-108,00
13300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.349,01		13.349,01	7.401,99	7.401,99	7.401,99		5.947,02
13300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.018,00		1.018,00					1.018,00
13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	487.963,94	21.800,00	509.763,94	509.758,74	509.758,74	472.808,59	36.950,15	5,20
13300	22923	PROGRAMA DE EDUCACION VIAL	7.000,00	-6.500,00	500,00					500,00
13300	60903	ACCESORIOS TRAFICO	10.000,00	-6.171,72	3.828,28	3.828,27	3.828,27	3.828,27		0,01
13300	6090317	ACCESORIOS TRAFICO		19.622,20	19.622,20	19.611,75	19.611,75	1.428,69	18.183,06	10,45
13500	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	101,80		101,80					101,80
13500	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101,80		101,80					101,80
13500	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.054,00		3.054,00	4.006,71	4.006,71	2.709,83	1.296,88	-952,71
13500	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.090,00		5.090,00	971,06	971,06	822,05	149,01	4.118,94
13500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	682,06		682,06					682,06
13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.072,00	-3.315,00	757,00	446,14	446,14	314,74	131,40	310,86
13500	22104	VESTUARIO.	3.054,00	-3.054,00						
13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	509,00		509,00					509,00
13500	22200	TELEFONICAS	509,00		509,00	208,80	208,80	174,00	34,80	300,20
13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.617,00	-1.400,00	5.217,00	4.391,89	4.391,89	4.391,89		825,11
13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.036,00		2.036,00	1.738,53	1.738,53	1.660,91	77,62	297,47
13500	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	94,95	1.094,95	1.094,95	1.094,95	1.094,95		
13600	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	26.703,89		26.703,89	36.887,94	36.887,94	36.887,94		-10.184,05
13600	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51.404,08		51.404,08	52.839,65	52.839,65	52.839,65		-1.435,57
13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	119.781,81		119.781,81	37.653,48	37.653,48	37.653,48		82.128,33
13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.751,41		37.751,41	23.265,07	23.265,07	23.265,07		14.486,34
13600	13100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	159.885,44	159.885,44	159.885,44		-158.865,44
13600	15000	PRODUCTIVIDAD	3.200,00		3.200,00	9.888,03	9.888,03	9.888,03		-6.688,03
13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	79.175,32		79.175,32	123.518,67	123.518,67	123.518,67		-44.343,35
13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,80		101,80					101,80
13600	62501	EXTINTORES	1.000,00	-11,84	988,16	988,16	988,16		988,16	
15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	116.754,87		116.754,87	129.373,38	129.373,38	129.373,38		-12.618,51
15100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	117.566,77		117.566,77	140.157,38	140.157,38	140.157,38		-22.590,61
		Suma	3.925.544,16	103.719,51	4.029.263,67	3.764.399,70	3.764.399,70	3.690.653,89	73.745,81	264.863,97

(2018)

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					
15100	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	212.405,21		212.405,21	98.459,47	98.459,47	98.459,47		113.945,74
15100	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	30.130,19		30.130,19	20.860,71	20.860,71	20.860,71		9.269,48
15100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00	147.000,00	148.020,00	528.914,67	528.914,67	528.914,67		-380.894,67
15100	15000		PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	25.607,24	25.607,24	25.607,24		-17.607,24
15100	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	138.724,13	63.000,00	201.724,13	310.502,33	310.502,33	310.502,33		-108.778,20
15100	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	4.980,00		4.980,00	3.927,80	3.927,80	2.684,73	1.243,07	1.052,20
15100	20200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00		9.500,00	12.920,24	12.920,24	12.920,24		-3.420,24
15100	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.570,00		1.570,00					1.570,00
15100	20500		MOBILIARIO Y ENSERES	12.216,00	-10.365,76	1.850,24					1.850,24
15100	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,80		610,80	1.510,26	1.510,26	1.510,26		-899,46
15100	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.144,00		8.144,00	1.848,66	1.848,66	1.848,66		6.295,34
15100	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	14.252,00	5.000,00	19.252,00	27.570,49	27.570,49	22.892,68	4.677,81	-8.318,49
15100	21500		MOBILIARIO	5.090,00		5.090,00	139,18	139,18	139,18		4.950,82
15100	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	509,00		509,00	18,50	18,50	18,50		490,50
15100	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	509,00		509,00	193,60	193,60	193,60		315,40
15100	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.748,60		2.748,60	1.234,97	1.234,97	1.109,08	125,89	1.513,63
15100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	19.342,00	-6.450,00	12.892,00	12.890,57	12.890,57	10.282,88	2.607,69	1,43
15100	22104		VESTUARIO.	8.162,00	2.500,00	10.662,00	6.283,35	6.283,35	6.164,68	118,67	4.378,65
15100	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.090,00		5.090,00					5.090,00
15100	22400		PRIMAS DE SEGUROS	11.198,00		11.198,00	12.895,97	12.895,97	11.463,95	1.432,02	-1.697,97
15100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.533,20		6.533,20	10.427,16	10.427,16	7.837,73	2.589,43	-3.893,96
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	42.069,51	4.800,00	46.869,51	39.227,63	39.227,63	25.277,15	13.950,48	7.641,88
15100	2270617		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		16.989,10	16.989,10	1.452,00	1.452,00		1.452,00	15.537,10
15100	60900		MOBILIARIO URBANO	31.000,00	-30.038,05	961,95	961,95	961,95	961,95		
15100	6090017		MOBILIARIO URBANO		6.639,17	6.639,17	6.588,46	6.588,46	3.480,44	3.108,02	50,71
15100	60905		VALLADO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00	-10.392,92	9.607,08	9.607,08	9.607,08	9.607,08		
15100	6090517		VALLADO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		19.425,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00		
15100	62300		TALLER MUNICIPAL	10.000,00	-9.680,56	319,44	319,44	319,44	319,44		
15100	6321417		CONSOLIDACION FACHADA CALLE CERVANTES		20.000,00	20.000,00	15.565,44	15.565,44	15.565,44		4.434,56
15101	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121.586,38		121.586,38	121.683,63	121.683,63	121.683,63		-97,25
15101	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	22.220,90		22.220,90	12.929,83	12.929,83	12.929,83		9.291,07
			Suma	4.674.455,08	322.145,49	4.996.600,57	5.068.821,03	5.068.821,03	4.963.770,14	105.050,89	-72.220,46

(2018)

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					
15101	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,00		1.300,00	455,70	455,70	455,70		844,30
15101	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.026,00		9.026,00	12.946,11	12.946,11	12.946,11		-3.920,11
15101	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	123,04	123,04	123,04		1.976,96
15101	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	850,00		850,00	543,57	543,57	543,57		306,43
15101	22104		VESTUARIO.	2.788,66		2.788,66	2.423,26	2.423,26	2.423,26		365,40
15101	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	348,47	348,47	348,47		651,53
15101	22703		AUDITORIA	1.500,00		1.500,00	1.723,45	1.723,45	1.723,45		-223,45
15101	22706		AUSCULTACION CUESTOS DE LA MOTA	26.468,69	-24.532,69	1.936,00					1.936,00
15103	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.921,89		37.921,89	23.246,59	23.246,59	23.246,59		14.675,30
15103	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	10.776,78		10.776,78	7.570,97	7.570,97	7.570,97		3.205,81
15103	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00					1.018,00
15103	77001		ARRU BENAVENTE III		414.422,97	414.422,97					414.422,97
15220	63200		OBRAS DE ADECUACION CENTRO CIVICO	80.000,00	-52.889,33	27.110,67	24.411,15	24.411,14	24.411,14		2.699,53
15223	63300		SUSTITUCION DE CALDERA PLAZA DEL GRANO	8.000,00	-1.887,08	6.112,92	6.112,92	6.112,92	6.112,92		
15223	7800017		ARRU TRANSFERENCIAS COMUNIDADES VECINOS		94.694,58	94.694,58	91.981,87	91.981,87	91.981,87		2.712,71
15300	60907		MEJORAS EN VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACION DE CALLES								
15310	61000		MEJORA CAMINOS RURALES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.150,00				20.000,00
15320	20300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.624,00	-4.300,00	324,00					324,00
15320	21000		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	47.846,00	4.000,00	51.846,00	46.527,17	46.527,17	27.969,97	18.557,20	5.318,83
15320	60000		EXPROIACION Y OBRAS EN CALLE LAGARES	30.000,00	91.139,53	121.139,53	77.891,10	77.891,10	77.891,10		43.248,43
15320	60001		EXPROIACION Y OBRAS EN CALLE CATALANAS		19.297,09	19.297,09	14.922,98	14.922,98	14.922,98		4.374,11
15320	60907		PAVIMENTACIONES	100.000,00	148.163,66	248.163,66	10.859,53	10.859,53	10.859,53		237.304,13
15320	6090717		PAVIMENTACION CALLE CARTAGENA DE INDIAS		404.749,65	404.749,65	403.586,17	279.120,24	279.120,24		125.629,41
15320	61900		REPARACION ESCALERAS PLAZA VIRGEN DE LA VEGA	7.000,00	7.894,94	14.894,94	14.158,06	14.158,06	14.158,06		736,88
15320	6190016		URBANIZACION BARRIO DE LAS ERAS		302.682,79	302.682,79	264.683,94	264.683,94	264.683,94		37.998,85
15320	61901		OBRAS EN CALLE HERREROS	329.787,12	-89.081,70	240.705,42	240.705,42	32.541,32	32.541,32		208.164,10
15320	6190116		PAVIMENTACION CALLE HERREROS		398.334,00	398.334,00	252.097,64	252.097,64	250.808,02	1.289,62	146.236,36
15320	6190117		PAVIMENTACION CALLE MIRADOR DEL RIO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			Suma	5.385.162,22	2.074.833,90	7.459.996,12	6.584.834,44	6.233.054,40	6.108.156,69	124.897,71	1.226.941,72

(2018)

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					
15320	6190217	URB. AVENIDA GALICIA Y CALLES LLANES, LUARCA Y COVADONGA		237.583,50	237.583,50	229.209,70	229.209,70	229.209,70			8.373,80
15320	6190317	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES		11.427,24	11.427,24	11.427,24	11.427,24	11.427,24			
15321	61901	ARRU, REHABILITACION DE CALLES	39.939,50		39.939,50						39.939,50
16000	22101	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	398.547,00	-7.260,96	391.286,04	391.286,04	391.286,04	391.286,04			
16100	21000	CONSERVACION RED DE AGUA	2.036,00		2.036,00	1.887,54	1.887,54	1.887,54			148,46
16100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.748,60		2.748,60	1.344,19	1.344,19	1.209,18	135,01		1.404,41
16100	22101	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BAJA	1.047.013,00	-62.579,11	984.433,89	984.433,89	984.433,89	984.433,89			
16100	46300	A MANCOMUNIDAD ETAP BENAVENTE Y LOS VALLES	390.000,00	-23.802,61	366.197,39	366.197,39	366.197,39	366.197,39			
16100	62301	RED DE AGUAS	1.000,00	-1.000,00							
16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	163.381,13		163.381,13	112.250,79	112.250,79	112.250,79			51.130,34
16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.020,00		1.020,00	52.552,24	52.552,24	52.552,24			-51.532,24
16210	13100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	86.164,92	86.164,92	86.164,92			-85.144,92
16210	15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00		4.000,00	3.931,68	3.931,68	3.931,68			68,32
16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.935,38		55.935,38	86.645,74	86.645,74	86.645,74			-30.710,36
16210	20300	CAMION	49.133,00	-49.133,00							
16210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.900,00	1.600,00	51.500,00	49.782,21	49.782,21	33.899,76	15.882,45		1.717,79
16210	21500	MOBILIARIO	509,00		509,00						509,00
16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.720,00	-5.435,00	35.285,00	35.284,33	35.284,33	29.147,54	6.136,79		0,67
16210	22104	VESTUARIO.	4.072,00	500,00	4.572,00	1.970,70	1.970,70	1.535,28	435,42		2.601,30
16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.090,00		5.090,00						5.090,00
16210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.479,20		4.479,20	5.575,51	5.575,51	5.575,51			-1.096,31
16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.527,00		1.527,00	1.341,80	1.341,80	589,55	752,25		185,20
16210	6250116	ADQUISICION DE CONTENEDORES		38.464,93	38.464,93	38.464,93					38.464,93
16210	6250216	CONTENEDORES SOTERRADOS		16.476,58	16.476,58	16.476,58					16.476,58
16230	22500	TRIBUTOS	250.600,00	-56.460,00	194.140,00	189.897,63	189.897,63	151.034,71	38.862,92		4.242,37
16230	2250017	CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS		17.651,12	17.651,12	17.651,12	17.651,12	17.651,12			
16230	62400	CAMION RECOGIDA DE BASURA	210.000,00	27.895,68	237.895,68						237.895,68
16300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	32.658,45		32.658,45	33.405,69	33.405,69	33.405,69			-747,24
16300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.369,40		19.369,40	19.680,59	19.680,59	19.680,59			-311,19
16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	353.082,08		353.082,08	62.456,45	62.456,45	62.456,45			290.625,63
16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	74.761,44		74.761,44	37.419,74	37.419,74	37.419,74			37.341,70
		Suma	8.588.724,40	2.220.762,27	10.809.486,67	9.618.231,11	9.211.509,56	9.024.407,01	187.102,55		1.597.977,11

(2018)

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					
16300	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	196.658,03	196.658,03	196.658,03		-195.638,03
16300	15000		PRODUCTIVIDAD	4.000,00		4.000,00	12.572,12	12.572,12	12.572,12		-8.572,12
16300	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	149.206,51		149.206,51	115.731,03	115.731,03	115.731,03		33.475,48
16300	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	1.660,00		1.660,00	4.077,48	4.077,48	2.874,04	1.203,44	-2.417,48
16300	20300		BARREDORA	1.570,00		1.570,00					1.570,00
16300	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.962,00	4.200,00	63.162,00	61.810,91	61.810,91	45.679,68	16.131,23	1.351,09
16300	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.018,00	600,00	1.618,00	1.487,00	1.487,00	853,64	633,36	131,00
16300	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	33.594,00	-2.300,00	31.294,00	31.281,61	31.281,61	25.613,39	5.668,22	12,39
16300	22104		VESTUARIO.	4.072,00	3.725,00	7.797,00	4.462,89	4.462,89	4.315,59	147,30	3.334,11
16300	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.090,00	2.000,00	7.090,00	12.540,39	12.540,39	10.652,32	1.888,07	-5.450,39
16300	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2.646,80		2.646,80	2.136,04	2.136,04	2.136,04		510,76
16300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.527,00	2.000,00	3.527,00	1.274,27	1.274,27	301,92	972,35	2.252,73
16303	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.036,00		2.036,00					2.036,00
16400	12000		RETRIBUCIONES BASICAS	19.958,36		19.958,36	9.169,03	9.169,03	9.169,03		10.789,33
16400	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.912,93		12.912,93	7.762,43	7.762,43	7.762,43		5.150,50
16400	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	30.822,88	30.822,88	30.822,88		-29.802,88
16400	15000		PRODUCTIVIDAD	1.500,00		1.500,00	2.470,88	2.470,88	2.470,88		-970,88
16400	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	11.689,03		11.689,03	18.381,62	18.381,62	18.381,62		-6.692,59
16400	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	1.245,00		1.245,00	681,67	681,67	467,85	213,82	563,33
16400	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,80	5.000,00	5.610,80	2.930,46	2.930,46	2.717,14	213,32	2.680,34
16400	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.425,20		1.425,20	982,02	982,02	962,93	19,09	443,18
16400	22104		VESTUARIO.	509,00		509,00	422,02	422,02	422,02		86,98
16400	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00	690,44	690,44	369,15	321,29	327,56
16400	60901		OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
16500	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.147,10		27.147,10					27.147,10
16500	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	2.925,57		2.925,57					2.925,57
16500	15000		PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16500	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	10.933,79		10.933,79					10.933,79
16500	21001		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	25.450,00		25.450,00	13.647,49	13.647,49	7.640,42	6.007,07	11.802,51
16500	22100		ALUMBRADO PUBLICO	205.636,00	14.047,00	219.683,00	219.415,98	219.415,98	195.014,01	24.401,97	267,02
16500	60906		ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	40.000,00	60.000,00	19.666,51	19.666,51	15.132,40	4.534,11	40.333,49
16500	6090617		ALUMBRADO PUBLICO		38.500,00	38.500,00	36.900,17	36.900,17	35.068,62	1.831,55	1.599,83
17000	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.018,00		1.018,00					1.018,00
			Suma	9.272.105,49	2.328.534,27	11.600.639,76	10.229.548,45	9.822.826,90	9.571.538,16	251.288,74	1.777.812,86

(2018)

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						
17000	22910	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	90.000,00	20.500,00	110.500,00	106.706,20	106.706,20	98.856,38	7.849,82	3.793,80
17000	22925	PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL.- CIR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17000	61000	REVEGETACION CUESTOS DE LA MOTA	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
17000	61900	ORNAMENTACION GARCIA MUÑOZ Y PLAZA SANTA MARIA	35.000,00	6.075,76	41.075,76	16.552,19	16.552,19		16.552,19	24.523,57
17000	6240017	CAMION DE BALDEO		15.000,00	15.000,00	14.506,26	14.506,26	14.506,26		493,74
17100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	13.386,30		13.386,30					13.386,30
17100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.035,63		9.035,63					9.035,63
17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	164.407,16		164.407,16					164.407,16
17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.027,87		12.027,87					12.027,87
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	65.622,80		65.622,80					65.622,80
17100	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	50.900,00		50.900,00	32.834,57	32.834,57	27.355,70	5.478,87	18.065,43
17100	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.554,00		2.554,00	1.359,81	1.359,81	866,13	493,68	1.194,19
17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.090,00		5.090,00	9.492,36	9.492,36	5.577,17	3.915,19	-4.402,36
17100	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.054,00		3.054,00	7.722,22	7.722,22	6.941,33	780,89	-4.668,22
17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.018,00		1.018,00	3.734,16	3.734,16	2.761,14	973,02	-2.716,16
17100	22104	VESTUARIO.	4.072,00	1.419,00	5.491,00	1.393,26	1.393,26	1.193,54	199,72	4.097,74
17100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.018,00		1.018,00	2.238,90	2.238,90	2.238,90		-1.220,90
17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00	1.885,79	1.885,79	1.856,06	29,73	-867,79
17100	22707	MANTENIMIENTO JARDINES	192.000,00		192.000,00	189.640,20	189.640,20	158.033,50	31.606,70	2.359,80
17100	60902	ACONDICIONAMIENTO PARQUES	30.000,00	-30.000,00						
17100	60903	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES		25.000,00	25.000,00	22.328,13	22.328,13	15.070,55	7.257,58	2.671,87
17100	62100	HUERTOS URBANOS	12.000,00	-6.962,14	5.037,86					5.037,86
17100	62300	AUTOMATIZACION RIEGO CIUDAD	6.000,00	-6.000,00						
17100	6230017	LUZ DE LA PRADERA		40.000,00	40.000,00	31.205,89				40.000,00
17100	62302	MATERIAL JARDINERIA	10.000,00	-4.821,42	5.178,58	5.027,58	5.027,58	5.027,58		151,00
17100	6230416	VEHICULO ELECTRICO DE JARDINES		8.470,00	8.470,00					8.470,00
17100	6250017	MOBILIARIO DEPARQUES		70.000,00	70.000,00	14.259,85	14.259,85		14.259,85	55.740,15
17200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.162,00		9.162,00	5.439,13	5.439,13	4.958,44	480,69	3.722,87
17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00	274,37	274,37	274,37		743,63
17200	6190216	MEJORAS HUERTOS URBANOS		12.963,31	12.963,31	10.239,70	10.239,70	8.899,02	1.340,68	2.723,61
17200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50		
22100	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	20.067,09	20.067,09	20.067,09		-5.067,09
23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.566,63		30.566,63					30.566,63
23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	5.534,17		5.534,17					5.534,17
		Suma	10.074.090,05	2.468.022,28	12.542.112,33	10.729.299,61	10.291.372,17	9.948.864,82	342.507,35	2.250.740,16

(2018)

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					
23100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.665,01	11.075,55	36.740,56	67.316,32	67.316,32	67.316,32		-30.575,76
23100	15000		PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	362,02	362,02	362,02		637,98
23100	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	18.645,27	2.560,95	21.206,22	22.301,94	22.301,94	22.301,94		-1.095,72
23100	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.822,00	5.000,00	7.822,00	2.578,29	2.578,29	1.199,13	1.379,16	5.243,71
23100	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.036,00	1.000,00	3.036,00	3.562,52	3.562,52	3.562,52		-526,52
23100	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.018,60	4.000,00	22.018,60	21.766,60	21.766,60	19.723,78	2.042,82	252,00
23100	22102		GAS.	2.036,00		2.036,00	1.221,94	1.221,94	1.138,89	83,05	814,06
23100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.036,00		2.036,00	1.789,72	1.789,72	889,84	899,88	246,28
23100	22200		TELEFONICAS	3.054,00	-3.050,00	4,00					4,00
23100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.036,00		2.036,00	530,14	530,14	343,71	186,43	1.505,86
23100	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	14.645,00		14.645,00	14.343,12	14.343,12	11.952,60	2.390,52	301,88
23100	22902		PROGRAMA DISCAPACITADOS	25.600,00	-700,00	24.900,00	23.799,97	23.799,97	21.850,08	1.949,89	1.100,03
23100	22903		PROGRAMA INTEGRACION E EXCLUSION SOCIAL	18.000,00	10.300,00	28.300,00	27.637,63	27.637,63	24.964,82	2.672,81	662,37
23100	22904		PROGRAMA DE FAMILIAS	3.000,00	-3.000,00						
23100	22907		PROGRAMA MUJER	12.000,00	-2.050,00	9.950,00	9.425,99	9.425,99	8.720,11	705,88	524,01
23100	22908		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD	17.000,00	3.000,00	20.000,00	18.086,02	18.086,02	16.641,09	1.444,93	1.913,98
23100	22917		PROGRAMA DE JUVENTUD	90.000,00		90.000,00	87.548,88	87.548,88	82.861,83	4.687,05	2.451,12
23100	22918		PROGRAMA SOBRE DROGAS	10.500,00		10.500,00	8.351,58	8.351,58	6.880,88	1.470,70	2.148,42
23100	22928		PROGRAMA MIXTO: VIOLENCIA DE GENERO E INMIGRACION	40.000,00	700,00	40.700,00	38.867,84	38.867,84	35.635,10	3.232,74	1.832,16
23100	22930		SERVICIO DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA	22.000,00		22.000,00	19.892,15	19.892,15	19.892,15		2.107,85
23100	22931		PROGRAMA DISTRIBUCIONN DE LIBROS DE EDUCACION INFANTIL	16.500,00	-16.470,07	29,93	29,93	29,93	29,93		
23100	48000		A FAMILIAS (POBREZA ENERGETICA/HIDRICA)	37.500,00	15.000,00	52.500,00	52.467,61	52.467,61	52.467,61		32,39
23100	48001		A FAMILIAS (AYUDAS A LA NATALIDAD)	24.000,00		24.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00		7.950,00
23100	48002		AYUDAS LIBROS EDUCACIÓN INFANTIL MANUEL PAÍNO		16.470,07	16.470,07	16.470,07	16.470,07	16.470,07		
23100	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	47.825,00	-9.000,00	38.825,00	38.142,12	30.306,60	27.331,60	2.975,00	8.518,40
23100	6220117		CENTRO CIVICO		32.304,14	32.304,14					32.304,14
23100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
31100	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
31100	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
31100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00					1.020,00
			Suma	10.534.068,93	2.534.162,92	13.068.231,85	11.221.842,01	10.776.079,05	10.407.450,84	368.628,21	2.292.152,80

(2018)

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					
31100	15000		PRODUCTIVIDAD	100,00		100,00					100,00
31100	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.043,46		1.043,46					1.043,46
31100	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.018,00	-1.018,00						
31100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.018,00		1.018,00	550,26	550,26	417,02	133,24	467,74
31100	22400		PRIMAS DE SEGUROS	509,00		509,00					509,00
31100	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	9.090,00	-605,00	8.485,00	6.762,49	6.762,49	6.762,49		1.722,51
31100	22710		RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	8.144,00	-7.190,50	953,50					953,50
31100	22715		VETERINARIOS	17.550,00		17.550,00	17.550,00	17.550,00	16.087,50	1.462,50	
31100	22905		PROGRAMA DE SANIDAD	5.000,00	-2.360,00	2.640,00	2.554,37	2.554,37	1.834,37	720,00	85,63
31100	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	18.050,00		18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00		
31100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
32000	22909		PROGRAMA DE EDUCACION	26.500,00	-6.265,00	20.235,00	16.474,38	16.474,38	14.634,90	1.839,48	3.760,62
32000	42390		UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	26.500,00		26.500,00	24.214,43	24.214,43	24.214,43		2.285,57
32000	45000		IES LOS SAUCES	10.000,00		10.000,00	11.120,72	11.120,72	4.116,68	7.004,04	-1.120,72
32300	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.020,00	18.000,00	19.020,00	19.085,56	19.085,56	19.085,56		-65,56
32300	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	1.020,00	3.000,00	4.020,00	3.030,70	3.030,70	3.030,70		989,30
32300	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00	16.000,00	17.020,00	16.924,32	16.924,32	16.924,32		95,68
32300	15000		PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32300	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.346,40	11.000,00	12.346,40	12.176,44	12.176,44	12.176,44		169,96
32300	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.412,00	705,00	8.117,00	8.314,43	8.314,43	4.120,99	4.193,44	-197,43
32300	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.126,00	5.200,00	12.326,00	12.016,70	12.016,70	11.824,14	192,56	309,30
32300	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	49.882,00		49.882,00	42.966,77	42.966,77	38.317,57	4.649,20	6.915,23
32300	22102		GAS.	11.198,00		11.198,00	10.664,59	10.664,59	10.066,83	597,76	533,41
32300	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45.810,00	-10.000,00	35.810,00	26.883,02	26.883,02	25.622,79	1.260,23	8.926,98
32300	22104		VESTUARIO.	610,80		610,80					610,80
32300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	305,40		305,40	251,54	251,54	31,71	219,83	53,86
32300	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	145.968,00	3.110,36	149.078,36	148.020,32	148.020,32	123.451,10	24.569,22	1.058,04
32300	22919		PROGRAMA DE GUARDERIA	205.000,00	21.018,00	226.018,00	225.893,77	225.893,77	194.853,26	31.040,51	124,23
32300	63205		MEJORAS COLEGIOS	10.000,00	-8.342,30	1.657,70	1.657,70	1.657,70	1.657,70		
32300	63213		ESCUELA INFANTIL ALFONSO IX	3.000,00		3.000,00	2.967,93	2.967,93	2.967,93		32,07
32300	6321317		ESCUELA INFANTIL ALFONSO IX		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		
33210	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.020,00	15.000,00	16.020,00	19.018,24	19.018,24	19.018,24		-2.998,24
33210	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	1.020,00	7.000,00	8.020,00	5.570,48	5.570,48	5.570,48		2.449,52
			Suma	11.153.349,99	2.599.351,48	13.752.701,47	11.876.497,17	11.430.734,21	10.984.223,99	446.510,22	2.321.967,26

(2018)

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					
	33210	13100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.952,86	17.952,86	37.188,70	37.188,70	37.188,70		-19.235,84
	33210	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	507,06	507,06	507,06		492,94
	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.009,80	18.000,00	19.009,80	22.611,99	22.611,99	22.611,99		-3.602,19
	33210	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.425,20		1.425,20	1.161,01	1.161,01	127,54	1.033,47	264,19
	33210	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.090,00	-4.000,00	1.090,00	302,50	302,50		302,50	787,50
	33210	21500	MOBILIARIO	1.323,40	-1.200,00	123,40					123,40
	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.527,00		1.527,00					1.527,00
	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.018,00		1.018,00					1.018,00
	33210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.288,00		16.288,00	1.900,62	1.900,62	1.463,89	436,73	14.387,38
	33210	22102	GAS.	12.216,00	-3.140,00	9.076,00	8.649,91	8.649,91	8.649,91		426,09
	33210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.018,00		1.018,00					1.018,00
	33210	22200	TELEFONICAS	509,00		509,00	310,18	310,18	275,38	34,80	198,82
	33210	22203	INFORMÁTICAS.	509,00	-509,00						
	33210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.425,20		1.425,20					1.425,20
	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00					1.018,00
	33210	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	17.170,00	165,29	17.335,29	17.211,72	17.211,72	14.343,10	2.868,62	123,57
	33210	62502	LIBROS BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	5.996,99	5.996,99	506,99	5.490,00	3,01
	33300	63200	ACONDICIONAMIENTO CAMERINOS GRAN TEATRO		827,11	827,11	827,11	827,11	827,11		
	33400	12000	RETRIBUCIONES BASICAS	10.217,36		10.217,36					10.217,36
	33400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.833,49		7.833,49					7.833,49
	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	130.332,02		130.332,02					130.332,02
	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	28.679,00		28.679,00					28.679,00
	33400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.265,01	24.886,00	81.151,01	166.817,69	166.817,69	166.817,69		-85.666,68
	33400	15000	PRODUCTIVIDAD	5.000,00	5.000,00	10.000,00	12.946,08	12.946,08	12.946,08		-2.946,08
	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	76.943,42		76.943,42	57.808,27	57.808,27	57.808,27		19.135,15
	33400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.572,00	1.200,00	4.772,00	7.126,18	7.126,18	3.160,87	3.965,31	-2.354,18
	33400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.090,00		5.090,00	3.496,03	3.496,03	3.496,03		1.593,97
	33400	21500	MOBILIARIO	1.018,00		1.018,00					1.018,00
	33400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.018,00		1.018,00					1.018,00
	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.072,00		4.072,00	44,00	44,00	44,00		4.028,00
	33400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	22.396,00		22.396,00	24.457,32	24.457,32	21.288,67	3.168,65	-2.061,32
			Suma	11.574.332,89	2.658.533,74	14.232.866,63	12.245.860,53	11.800.097,57	11.336.287,27	463.810,30	2.432.769,06

(2018)

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					
33400	22102		GAS.	5.090,00	2.360,00	7.450,00	8.978,75	8.978,75	6.610,61	2.368,14	-1.528,75
33400	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.144,00		8.144,00	7.419,92	7.419,92	6.384,66	1.035,26	724,08
33400	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.054,00		3.054,00	334,83	334,83	166,69	168,14	2.719,17
33400	22200		TELEFONICAS	5.599,00	-1.800,00	3.799,00	1.730,06	1.730,06	1.439,49	290,57	2.068,94
33400	22203		INFORMÁTICAS.	509,00	-509,00						
33400	22400		PRIMAS DE SEGUROS	7.126,00		7.126,00	7.162,48	7.162,48	7.162,48		-36,48
33400	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00		1.018,00	3.658,72	3.658,72	1.352,00	2.306,72	-2.640,72
33400	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	16.665,00	471,12	17.136,12	17.017,14	17.017,14	14.254,76	2.762,38	118,98
33400	22911		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	90.000,00		90.000,00	87.458,48	87.458,48	86.853,48	605,00	2.541,52
33400	22912		PROGRAMA DE TEATRO	76.000,00		76.000,00	72.230,13	72.230,13	68.839,78	3.390,35	3.769,87
33400	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	145.911,00		145.911,00	141.237,22	141.073,27	126.995,71	14.077,56	4.837,73
33400	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-4.788,73	211,27	211,27	211,27	211,27		
33400	63200		OBRAS ADECUACION ASEOS TEATRO REINA SOFIA	30.000,00	6.635,82	36.635,82	35.059,75	35.059,75	35.059,75		1.576,07
33400	63201		MEJORAS CASA SOLITA Y CASA CULTURA LA ENCOMIENDA	20.000,00	16.865,76	36.865,76	36.725,92				36.865,76
33400	63202		EQUIPAMIENTOS CULTURALES, MEJORAS EN CASA SOLITA Y ENCOMIEND								
33700	63200		MEJORAS PLAZA DE TOROS	2.000,00	-2.000,00						
33800	20500		ALQUILER LUCES DE NAVIDAD		17.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	1.500,00
33800	22906		FIESTAS DEL TORO ENMAROMADO	225.000,00	-19.700,55	205.299,45	204.645,32	204.645,32	203.435,32	1.210,00	654,13
33800	22913		PROGRAMA DE FESTEJOS	60.000,00	11.872,57	71.872,57	68.480,23	68.480,23	59.314,15	9.166,08	3.392,34
33800	22920		DERECHOS DE AUTOR FIESTAS	15.000,00	-2.472,02	12.527,98	12.455,31	12.455,31	7.031,62	5.423,69	72,67
33800	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	29.600,00		29.600,00	29.600,00	29.600,00	28.600,00	1.000,00	
33800	60904		VALLADO ENCIERROS	10.000,00	-10.000,00						
33800	6320217		MEJORAS TORIL		8.898,82	8.898,82	8.527,72	8.527,72	8.527,72		371,10
34100	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	214.334,61		214.334,61	118.627,85	118.627,85	118.627,85		95.706,76
34100	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	17.681,92	32.693,53	50.375,45	14.365,22	14.365,22	14.365,22		36.010,23
34100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.865,01	52.500,00	88.365,01	275.206,48	275.206,48	275.206,48		-186.841,47
34100	15000		PRODUCTIVIDAD	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10.734,95	10.734,95	10.734,95		-2.734,95
34100	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	88.346,46	14.000,00	102.346,46	135.475,52	135.475,52	135.475,52		-33.129,06
34100	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.334,00	17.930,17	35.264,17	47.700,70	47.700,70	40.120,83	7.579,87	-12.436,53
34100	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.540,00		30.540,00	20.570,85	20.570,85	16.207,76	4.363,09	9.969,15
34100	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.018,00	1.350,00	2.368,00	687,50	687,50	429,77	257,73	1.680,50
			Suma	12.740.168,89	2.802.841,23	15.543.010,12	13.627.662,85	13.145.010,02	12.609.695,14	535.314,88	2.398.000,10

(2018)

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					
34100	21500		MOBILIARIO	1.018,00		1.018,00					1.018,00
34100	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	49.882,00	3.140,00	53.022,00	72.134,60	72.134,60	63.215,28	8.919,32	-19.112,60
34100	22102		GAS.	55.990,00	-10.000,00	45.990,00	41.119,29	41.119,29	38.462,07	2.657,22	4.870,71
34100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.198,00		11.198,00	8.458,15	8.458,15	7.665,28	792,87	2.739,85
34100	22104		VESTUARIO.	2.036,00	1.500,00	3.536,00	1.330,29	1.330,29	1.280,29	50,00	2.205,71
34100	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25.450,00	-1.500,00	23.950,00	17.534,60	17.534,60	15.568,72	1.965,88	6.415,40
34100	22200		TELEFONICAS	2.545,00	-1.350,00	1.195,00	1.054,27	1.054,27	876,23	178,04	140,73
34100	22400		PRIMAS DE SEGUROS	11.198,00		11.198,00	9.672,18	9.672,18	9.672,18		1.525,82
34100	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.090,00		5.090,00	8.839,14	8.839,14	6.405,57	2.433,57	-3.749,14
34100	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	11.615,00		11.615,00	11.474,52	11.474,52	9.562,10	1.912,42	140,48
34100	22915		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	37.000,00		37.000,00	36.337,10	36.337,10	30.630,96	5.706,14	662,90
34100	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
34100	6220017		CERRAMIENTO DE FRONTON		314.240,34	314.240,34	314.240,34				314.240,34
34100	6220117		ACTUACIONES EN PISTAS DE ATLETISMO		29.633,30	29.633,30	29.633,30		29.633,30		
34100	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.738,33	2.738,33	2.659,01	2.659,01	2.659,01		79,32
34100	62501		MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	652,11	652,11	91,96	560,15	347,89
34100	63200		MEJORAS PISCINAS MUNICIPALES	80.000,00	31.276,69	111.276,69	111.183,34	111.183,34	62.295,08	48.888,26	93,35
34100	6320117		ADECUACION PISCINAS PROYECTO CO2		14.010,59	14.010,59	14.010,59		14.010,59		
34100	63216		MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	17.963,31	27.963,31	23.636,29	23.636,29	23.636,29		4.327,02
34200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
34200	63100		OBRAS DE REPARACION CARRIL BICI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34200	63200		RETIRADA DEL GRADERIO DE CIUDAD DEPORTIVA	30.000,00	-30.000,00						
34200	63201		MEJORA PABELLON DE LA ROSALEDA/CERRAMIENTO DEL FRONTON		55.760,00	55.760,00	55.759,66				55.760,00
41000	20900		CÁNONES MONTE DE UTILIDAD PUBLICA		17.212,68	17.212,68	17.212,68			17.212,68	
42200	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	9.025,00		9.025,00	9.025,00	2.375,00	2.375,00		6.650,00
42200	64000		PROYECTO DE ACTUACION BENAVENTE II	5.000,00	-5.000,00						
42200	64001		PROYECTO DE ACTUACION BENAVENTE III	5.000,00	-5.000,00						
42500	62300		INSTALACION TRES PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS		15.960,00	15.960,00					15.960,00
43000	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
43000	63100		AREA DE AUTOCARAVANAS	30.000,00	-30.000,00						
			Suma	13.207.215,89	3.227.426,47	16.434.642,36	14.488.629,31	13.629.326,48	12.988.724,46	640.602,02	2.805.315,88

(2018)

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					
43110	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	1.155,42	1.155,42	1.155,42		-135,42
43110	15000		PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	765,04	765,04	765,04		234,96
43110	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	673,23		673,23	885,98	885,98	885,98		-212,75
43110	22921		PROGRAMA FEMAG	73.000,00		73.000,00	61.286,03	61.286,03	56.395,56	4.890,47	11.713,97
43110	22922		PROGRAMA FERIA DE LA TAPA	6.000,00		6.000,00	3.512,02	3.512,02	867,00	2.645,02	2.487,98
43110	22926		PROGRAMA COMERCIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.192,68	807,32	
43120	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.554,00	1.500,00	4.054,00	4.894,09	4.894,09	3.719,47	1.174,62	-840,09
43120	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.036,00		2.036,00					2.036,00
43120	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.180,00		10.180,00	8.400,87	8.400,87	7.586,13	814,74	1.779,13
43120	22104		VESTUARIO.	509,00		509,00	38,00	38,00	38,00		471,00
43120	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.018,00	-1.000,00	18,00					18,00
43120	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.018,00	-500,00	518,00					518,00
43200	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.949,05		14.949,05					14.949,05
43200	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	476,85		476,85					476,85
43200	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00	25.300,00	26.320,00	42.911,15	42.911,15	42.911,15		-16.591,15
43200	15000		PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.235,28	1.235,28	1.235,28		-235,28
43200	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	5.763,75		5.763,75	13.806,38	13.806,38	13.806,38		-8.042,63
43200	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.018,00		1.018,00					1.018,00
43200	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.018,00		1.018,00					1.018,00
43200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	305,40		305,40					305,40
43200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.019,04		1.019,04	151,25	151,25	151,25		867,79
43200	22914		PROGRAMA DE TURISMO	44.000,00		44.000,00	36.942,72	36.942,72	31.661,58	5.281,14	7.057,28
43200	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.819,86	2.819,86	2.819,86		180,14
43200	6320917		CUBIERTA NAVE PAQUETERIA		24.337,42	24.337,42					24.337,42
44000	63200		REFUERZO Y REPARACION VALLA EXTERIOR ESTACION DE AUTOBUSES		2.580,30	2.580,30	2.580,30	2.580,30	2.580,30		
45000	6240017		ADQUISICION DE VEHICULOS		40.000,00	40.000,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00		70,00
49300	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.637,40		18.637,40					18.637,40
49300	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	476,85		476,85					476,85
49300	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00	12.700,00	13.720,00	22.891,29	22.891,29	22.891,29		-9.171,29
49300	15000		PRODUCTIVIDAD	100,00		100,00	465,50	465,50	465,50		-365,50
49300	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	6.677,97		6.677,97	5.748,51	5.748,51	5.748,51		929,46
49300	22916		PROGRAMA DE LA OMIC	7.000,00		7.000,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00		4.825,00
			Suma	13.416.706,43	3.332.344,19	16.749.050,62	14.744.224,00	13.884.921,17	13.228.705,84	656.215,33	2.864.129,45

(2018)

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					
91200	10000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.106,02		95.106,02	93.975,36	93.975,36	93.975,36		1.130,66
91200	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	31.384,99		31.384,99	31.083,16	31.083,16	31.083,16		301,83
91200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	2.545,00	-2.545,00						
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	16.000,00		16.000,00	14.292,96	14.292,96	13.858,46	434,50	1.707,04
91200	23000		DE CARGOS ELECTIVOS	1.018,00		1.018,00	870,12	870,12	840,95	29,17	147,88
91200	23100		LOCOMOCION	2.036,00		2.036,00	2.876,00	2.876,00	2.565,16	310,84	-840,00
91200	23301		ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	19.520,40	1.050,00	20.570,40	20.719,50	20.719,50	18.830,00	1.889,50	-149,10
91200	23302		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	279,45	279,45	258,70	20,75	1.220,55
91200	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00		
92000	12000		RETRIBUCIONES BASICAS	93.239,55	3.394,08	96.633,63	102.128,01	102.128,01	102.128,01		-5.494,38
92000	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	108.901,04	7.080,69	115.981,73	114.438,46	114.438,46	114.438,46		1.543,27
92000	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	167.793,14	-7.150,00	160.643,14	66.778,86	66.778,86	66.778,86		93.864,28
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	33.923,09		33.923,09	23.852,58	23.852,58	23.852,58		10.070,51
92000	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	148.717,63	148.717,63	148.717,63		-147.697,63
92000	15000		PRODUCTIVIDAD	4.000,00	36.000,00	40.000,00	9.189,71	9.189,71	9.189,71		30.810,29
92000	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	113.287,66	3.770,91	117.058,57	117.364,30	117.364,30	117.364,30		-305,73
92000	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.810,00		5.810,00	6.078,25	6.078,25	4.366,49	1.711,76	-268,25
92000	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	11.200,75	11.200,75	5.681,25	5.519,50	5.799,25
92000	20500		MOBILIARIO Y ENSERES	20.360,00	-3.264,63	17.095,37	17.095,37	17.095,37	14.294,33	2.801,04	
92000	20900		CANONES CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO	28.000,00	2.712,00	30.712,00	30.708,27	30.708,27	27.941,53	2.766,74	3,73
92000	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.608,00	-1.652,79	2.955,21	2.955,20	2.955,20	2.885,02	70,18	0,01
92000	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.162,00	-2.300,00	6.862,00	6.814,06	6.814,06	6.814,06		47,94
92000	21500		MOBILIARIO	1.527,00	-1.054,37	472,63	472,63	472,63	472,63		
92000	21600		REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS INFORMACION Y MANTENIMIENTO AP	55.000,00	2.601,92	57.601,92	57.571,93	57.571,93	46.188,45	11.383,48	29,99
92000	21900		COMUNICACIONES	5.090,00	-5.090,00						
92000	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.438,00		15.438,00	12.694,67	12.694,67	9.451,79	3.242,88	2.743,33
92000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.360,00	3.000,00	23.360,00	20.636,38	20.636,38	15.626,75	5.009,63	2.723,62
92000	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	12.216,00	-3.475,25	8.740,75	8.259,52	8.259,52	8.212,02	47,50	481,23
92000	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.252,00	-1.190,00	13.062,00	13.038,48	13.038,48	11.649,20	1.389,28	23,52
92000	22102		GAS.	10.180,00	-4.805,64	5.374,36	5.373,93	5.373,93	5.187,44	186,49	0,43
92000	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.108,00	2.545,00	8.653,00	6.433,00	6.433,00	4.895,10	1.537,90	2.220,00
			Suma	14.368.892,32	3.358.971,11	17.727.863,43	15.722.922,54	14.863.619,71	14.169.053,24	694.566,47	2.864.243,72

(2018)

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					
92000	22104		VESTUARIO.	101,80		101,80	60,00	60,00	60,00		41,80
92000	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	101,80		101,80					101,80
92000	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.054,00		3.054,00	2.793,72	2.793,72	2.423,09	370,63	260,28
92000	22200		TELEFONICAS	22.396,00	6.090,00	28.486,00	25.516,96	25.516,96	21.205,33	4.311,63	2.969,04
92000	22201		POSTALES.	45.810,00	2.828,89	48.638,89	48.637,85	48.637,85	36.858,96	11.778,89	1,04
92000	22203		INFORMÁTICAS.	3.054,00	3.000,00	6.054,00	6.003,67	6.003,67	5.388,97	614,70	50,33
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	49.882,00	1.406,00	51.288,00	53.851,22	53.851,22	53.851,22		-2.563,22
92000	22500		TRIBUTOS	1.018,00		1.018,00					1.018,00
92000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.600,00	-1.070,00	71.530,00	69.741,11	69.741,11	63.623,19	6.117,92	1.788,89
92000	22604		JURÍDICOS	34.612,00	20.445,81	55.057,81	39.020,77	39.020,77	20.417,47	18.603,30	16.037,04
92000	22608		INDEMNIZACIONES	17.000,00		17.000,00	6.875,68	6.875,68	6.302,78	572,90	10.124,32
92000	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.072,00		4.072,00	4.745,75	4.745,75	4.068,92	676,83	-673,75
92000	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	5.252,00	44,89	5.296,89	5.259,00	5.259,00	4.382,50	876,50	37,89
92000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	101,80		101,80	23.171,50	23.171,50	23.171,50		-23.069,70
92000	22709		PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	15.270,00		15.270,00	17.903,95	17.903,95	15.212,70	2.691,25	-2.633,95
92000	22924		PROGRAMA OTRAS FERIAS	14.000,00	-7.150,00	6.850,00	6.847,41	6.847,41	5.764,91	1.082,50	2,59
92000	23020		DEL PERSONAL	1.018,00		1.018,00	400,89	400,89	400,89		617,11
92000	23100		LOCOMOCION	3.054,00		3.054,00	2.656,18	2.656,18	2.527,36	128,82	397,82
92000	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	69,45	69,45	69,45		430,55
92000	23303		ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00		3.000,00	4.360,13	4.360,13	4.360,13		-1.360,13
92000	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.774,15	17.774,15	17.498,27	275,88	225,85
92000	62501		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-2.601,92	3.398,08	3.391,71	3.391,71	2.963,51	428,20	6,37
92000	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00	1.565,00	27.565,00	27.449,04	27.449,04	27.449,04		115,96
92000	6260017		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.312,09	4.312,09	3.832,90	3.832,90	3.832,90		479,19
92000	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		19.830,63	19.830,63	19.830,63	19.830,63	19.830,63		
92400	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	19.771,88		19.771,88	16.529,36	14.453,30	12.397,02	2.056,28	5.318,58
92900	50000		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	50.000,00	-50.000,00						
93100	12000		RETRIBUCIONES BASICAS	170.773,70		170.773,70	143.310,22	143.310,22	143.310,22		27.463,48
93100	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	195.519,17		195.519,17	171.660,74	171.660,74	171.660,74		23.858,43
93100	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.598,81		47.598,81	23.445,62	23.445,62	23.445,62		24.153,19
93100	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	9.368,20		9.368,20	9.900,22	9.900,22	9.900,22		-532,02
93100	13100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.020,00		1.020,00	60.501,38	60.501,38	60.501,38		-59.481,38
93100	15000		PRODUCTIVIDAD	4.000,00		4.000,00	18.955,83	18.955,83	18.955,83		-14.955,83
			Suma	15.209.841,48	3.360.672,50	18.570.513,98	16.557.419,58	15.696.040,69	14.950.887,99	745.152,70	2.874.473,29

(2018)

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					
93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	130.524,72		130.524,72	103.849,57	103.849,57	103.849,57		26.675,15
93100	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	7.055,00		7.055,00	9.439,34	9.439,34	6.906,21	2.533,13	-2.384,34
93100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.018,00	-924,02	93,98	93,98	93,98	93,98		
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.036,00	-1.406,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.860,00	20.000,00	39.860,00	38.185,45	38.185,45	38.185,45		1.674,55
93100	2270617	CONTRATO COLABORACION RECAUDACION EDITRAN		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.664,80		3.664,80	3.244,65	3.244,65	2.573,39	671,26	420,15
93300	63200	MEJORAS EN REHABILITACION DE CEMENTERIO PUBLICO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
93300	6320317	MEJORA PISCINAS		26.000,00	26.000,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00		7.245,00
		Suma	15.374.000,00	3.476.442,48	18.850.442,48	16.743.717,57	15.882.338,68	15.133.981,59	748.357,09	2.968.103,80