Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares
Departamento de Contabilidad

LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO

2018

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

ÍNDICE

Página.

1. DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA 1

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos

Detalle por Aplicación Presupuestaria 4

II. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resúmenes:

- Por clasificación Económica 31
- Por clasificación por Programa 49
- Por grupo de programa y concepto 63
- Por Bolsas de Vinculación Jurídica 164

III. Obligaciones reconocidas netas por clasificación programa y capitulo 172
IV. Obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa 177

3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Detalle por Aplicación Presupuestaria 259

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resúmenes:

- Por Clasificación Económica 264

4. RESULTADO PRESUPUESTARIO 281

5. ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

- Desviaciones de financiación del ejercicio y acumuladas 283

6. REMANENTES DE CRÉDITO A 31-12-2018 301

Página.

7. EJERCICIOS CERRADOS

- Obligaciones pendientes de pago 388
- Derechos pendientes de cobro
  .Derechos pendientes de cobro totales.....411
  .Derechos Anulados.....432
  .Derechos Cancelados 439

8. REMANENTE DE TESORERIA 2017 UTILIZADO EN 2018.....441

9. REMANENTE DE TESORERÍA 2018 444

10. INFORMES DE INTERVENCIÓN DE:

-Evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda. 446

-La liquidación del presupuesto. 463

DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares

RESOLUCION DE ALCALDIA DECRETO Nº. 2032 2019

19 de septiembre de 2019

Dada cuenta del contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, formulada por el Sr. Interventor, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del a Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía, en uso de las competencias que le confieren las Disposiciones antes mencionadas, resuelve aprobar la citada liquidación del Presupuesto de 2018 en los términos en que fue formulada, presentando el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1	Derechos reconocidos (+)	61.083.965,14 €
2	Obligaciones reconocidas (-)	58.745.860,59 €
3	Resultado presupuestario (1-2)	2.338.104,55 €
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	2.255.374,87 €
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	1.298.406,04 €
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	9.736.642,22 €
8	Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	11.117.777,94 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS		**23.818.624,91 €**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		**11.243.073,92 €**
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente	3.322.471,07 €	
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados	7.975.719,47 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.367,94 €	
(-) Menos: Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-82.484,56 €	
3. (-) OBLIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO		**6.182.818,15 €**
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente	4.499.836,11 €	
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados	500,00 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	1.719.975,78 €	
(-) Menos pagos realizados pendientes de aplicación	-37.493,74 €	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		**28.878.880,68 €**
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		**4.606.287,34 €**
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)		**- 9.589.955,10 €**
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		**14.682.638,24 €**

Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

De la presente Resolución se dé cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Corpa Rubio, en San Fernando de Henares, a 19 de septiembre de 2019.

El Alcalde,

Ante mí;
La Secretaria,

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Detalle por Aplicación Presupuestaria

(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					
0111	31000	Intereses de Préstamo	577.767,17	54.965,66	632.732,83	73.213,60	73.213,60	73.213,60		559.519,23
0111	31002	Intereses operaciones de tesorería	14.627,50		14.627,50					14.627,50
0111	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	316.623,31		316.623,31	29.936,06	29.936,06	29.936,06		286.687,25
0111	35901	Otros gastos financieros, comisiones	25.000,00	15.506,96	40.506,96	14.796,31	14.796,31	14.796,31		25.710,65
0111	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	1.335.808,66	7.615.281,96	8.951.090,62	8.200.014,24	8.200.014,24	8.200.014,24		751.076,38
0111	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP	611.919,61	1.579.381,26	2.191.300,87	1.572.374,94	1.572.374,94	1.572.374,94		618.925,93
1301	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	11.622,84		11.622,84	9.907,73	9.907,73	9.907,73		1.715,11
1301	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	68.119,26		68.119,26	98.762,54	98.762,54	98.762,54		-30.643,28
1301	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	112.981,06		112.981,06	61.735,53	61.735,53	61.735,53		51.245,53
1301	12006	Trienios	27.887,20		27.887,20	27.399,82	27.399,82	27.399,82		487,38
1301	12100	Complemento de destino funcionarios	76.242,87		76.242,87	58.599,56	58.599,56	58.599,56		17.643,31
1301	12101	Complemento específico funcionarios	273.537,00		273.537,00	292.928,33	292.928,33	292.928,33		-19.391,33
1301	15000	Productividad				2.322,95	2.322,95	2.322,95		-2.322,95
1301	15100	Gratificaciones				13.303,94	13.303,94	13.303,94		-13.303,94
1301	16000	Seguridad Social	193.720,99		193.720,99	111.173,92	111.173,92	101.296,24	9.877,68	82.547,07
1301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	600,00		600,00	1.182,09	1.182,09	1.097,74	84,35	-582,09
1301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.350,00		1.350,00	530,78	530,78	462,89	67,89	819,22
1301	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	225,00		225,00	658,24	658,24	658,24		-433,24
1301	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	225,00		225,00					225,00
1301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	4.884,75	4.884,75	4.362,20	522,55	-2.884,75
1301	22105	Productos alimenticios.	100,00		100,00					100,00
1301	22401	Primas de seguro de vehículos	10.436,41		10.436,41	6.158,22	6.158,22	6.158,22		4.278,19
1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00	3.100,00	4.100,00	3.323,65	3.323,65	2.258,06	1.065,59	776,35
1301	23020	Dietas del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
1301	23120	Locomoción del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
1301	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
1321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.				282.616,99	282.616,99	282.616,99		-282.616,99
1321	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	721.794,76		721.794,76	405.190,42	405.190,42	405.190,42		316.604,34
1321	12006	Trienios.	61.660,89		61.660,89	57.813,64	57.813,64	57.813,64		3.847,25
1321	12100	Complemento de destino funcionarios.	260.713,27		260.713,27	225.746,64	225.746,64	225.746,64		34.966,63
1321	12101	Complemento específico.	976.593,00		976.593,00	974.300,39	974.300,39	974.300,39		2.292,61
1321	15000	Productividad				18.177,15	18.177,15	18.177,15		-18.177,15
		Suma	5.683.005,80	9.268.235,84	14.951.241,64	12.547.052,43	12.547.052,43	12.535.434,37	11.618,06	2.404.189,21

(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					
1321	15100	Gratificaciones	12.000,00		12.000,00	52.051,87	52.051,87	52.051,87		-40.051,87
1321	16000	Seguridad Social.	696.187,05	-141.017,43	555.169,62	477.956,10	477.956,10	437.468,61	40.487,49	77.213,52
1321	20400	Arrendamiento material de transporte	29.356,10	1.000,00	30.356,10	30.296,62	29.379,04	27.286,18	2.092,86	977,06
1321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	46.879,05		46.879,05	50.096,78	50.096,78	46.555,33	3.541,45	-3.217,73
1321	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	9.691,12		9.691,12	5.317,87	5.317,87	5.262,60	55,27	4.373,25
1321	22103	Combustibles y carburantes.	21.699,94		21.699,94	13.734,35	13.734,35	11.827,18	1.907,17	7.965,59
1321	22104	Vestuario.	29.313,19		29.313,19	20.797,82	20.797,82	20.435,23	362,59	8.515,37
1321	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
1321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	1.056,10	1.056,10	833,76	222,34	443,90
1321	22699	Otros gastos diversos	4.600,00		4.600,00	8.458,37	8.458,37	8.458,37		-3.858,37
1321	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	22.000,00		22.000,00	22.333,37	22.333,37	19.555,82	2.777,55	-333,37
1321	62301	Instalaciones								
1321	62400	Elementos de transporte, automovil								
1341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	275,00		275,00					275,00
1341	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	7.500,00		7.500,00	6.710,18	6.710,18	6.644,30	65,88	789,82
1341	21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos	31.500,00		31.500,00	29.998,32	29.998,32	24.998,60	4.999,72	1.501,68
1351	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	552,00		552,00	1.403,51	1.403,51	1.403,51		-851,51
1351	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.380,00		1.380,00	355,10	355,10	316,38	38,72	1.024,90
1351	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	2.300,00		2.300,00	2.244,61	2.244,61	2.244,61		55,39
1351	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	276,00		276,00					276,00
1351	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	275,00		275,00	105,27	105,27	105,27		169,73
1351	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	353,28		353,28	392,93	392,93	392,93		-39,65
1351	22100	Energía eléctrica.	4.073,96		4.073,96	3.823,56	3.823,56	3.336,08	487,48	250,40
1351	22101	Agua.	276,00		276,00	143,15	143,15	119,88	23,27	132,85
1351	22103	Combustibles y carburantes.	3.220,00		3.220,00	1.309,93	1.309,93	1.089,84	220,09	1.910,07
1351	22104	Vestuario.	1.288,00		1.288,00					1.288,00
1351	22105	Productos alimenticios.	1.380,00		1.380,00	1.980,12	1.980,12	1.980,12		-600,12
1351	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.380,00		1.380,00					1.380,00
1351	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.351,94		1.351,94	802,41	802,41	790,21	12,20	549,53
1351	22401	Primas de seguro de vehículos	1.719,70		1.719,70	1.294,92	1.294,92	1.294,92		424,78
1351	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	191,80		191,80	230,16	230,16	230,16		-38,36
1351	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.125,00		4.125,00					4.125,00
1351	22699	Otros gastos diversos	46,00		46,00	501,70	501,70	393,25	108,45	-455,70
1351	62300	Maquinaria		4.000,00	4.000,00					4.000,00
		Suma	6.620.195,93	9.132.218,41	15.752.414,34	13.280.447,55	13.279.529,97	13.210.509,38	69.020,59	2.472.884,37

(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					
1351	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		150.000,00	150.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	141.197,25
1361	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
1511	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	136.635,74		136.635,74	71.400,48	71.400,48	71.400,48		65.235,26
1511	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	16.046,62		16.046,62	16.148,20	16.148,20	16.148,20		-101,58
1511	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	26.221,93		26.221,93	23.395,03	23.395,03	23.395,03		2.826,90
1511	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	13.289,54		13.289,54	11.725,07	11.725,07	11.725,07		1.564,47
1511	12006	Trienios.	21.149,51		21.149,51	19.430,70	19.430,70	19.430,70		1.718,81
1511	12100	Complemento de destino funcionarios	69.295,73		69.295,73	46.791,77	46.791,77	46.791,77		22.503,96
1511	12101	Complemento específico	151.224,64		151.224,64	137.416,07	137.416,07	137.416,07		13.808,57
1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	32.636,06		32.636,06					32.636,06
1511	13100	Retribuciones personal laboral temporal				40.968,37	40.968,37	40.968,37		-40.968,37
1511	16000	Seguridad Social	127.345,75		127.345,75	90.019,25	90.019,25	82.923,67	7.095,58	37.326,50
1511	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util								
1511	20600	Arrendamiento equipos procesos de información.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1511	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	898,00		898,00	10,01	10,01		10,01	887,99
1511	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	2.900,00		2.900,00	3.135,62	3.135,62	3.135,62		-235,62
1511	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.250,00		3.250,00	3.375,58	3.375,58	3.191,50	184,08	-125,58
1511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	780,00		780,00	680,40	680,40	680,40		99,60
1511	22199	Otros suministros.	51.000,00		51.000,00	36.137,84	36.137,84	36.137,84		14.862,16
1511	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00		150,00					150,00
1511	22602	Publicidad y propaganda.	80,00		80,00					80,00
1511	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	250,00		250,00					250,00
1511	22604	Jurídicos, contenciosos.	45.000,00	72.597,30	117.597,30	67.616,71	67.616,71	22.815,09	44.801,62	49.980,59
1511	22699	Otros gastos diversos	270,00		270,00	33,88	33,88	33,88		236,12
1511	22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.000,00		27.000,00	21.326,25	6.050,00	6.050,00		20.950,00
1511	23020	Dietas del personal no directivo.	50,00		50,00					50,00
1511	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
1511	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,		300.991,51	300.991,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.576,09
1511	68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales		751.777,25	751.777,25	607.876,48	607.876,48	39.285,68	568.590,80	143.900,77
1511	68901	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España		15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.617.719,95	185.044,13	
1531	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	11.128,00		11.128,00	7.723,50	7.723,50	6.910,63	812,87	3.404,50
		Suma	9.342.962,29	26.112.472,20	35.455.434,49	31.809.337,65	31.793.143,82	30.010.517,65	1.782.626,17	3.662.290,67

(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					
1531	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	50.000,00	7.500,00	57.500,00	50.722,60	50.722,60	31.635,35	19.087,25	6.777,40
1531	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	70.000,00		70.000,00	70.796,35	60.596,23	46.950,58	13.645,65	9.403,77
1531	22199	Otros suministros.	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	27.263,73	27.263,73	24.536,30	2.727,43	15.236,27
1531	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	10.400,17	10.400,17	8.606,51	1.793,66	-2.400,17
1531	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	4.933,79	4.933,79	4.933,79		-3.933,79
1532	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	356.034,70		356.034,70	383.163,25	383.163,25	383.163,25		-27.128,55
1532	13001	Horas extraordinarias				8.484,21	8.484,21	8.484,21		-8.484,21
1532	13002	Otras remuneraciones.				2.414,71	2.414,71	2.414,71		-2.414,71
1532	13100	Retribuciones personal laboral temporal				15.138,22	15.138,22	15.138,22		-15.138,22
1532	16000	Seguridad Social.	130.308,70		130.308,70	102.361,95	102.361,95	91.625,58	10.736,37	27.946,75
1532	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		60.000,00	60.000,00	56.600,00	4.300,00	4.300,00		55.700,00
1532	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		440.000,00	440.000,00	70.400,05	17.950,05	4.300,00	13.650,05	422.049,95
1601	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	4.090,71		4.090,71					4.090,71
1601	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	10.000,00		10.000,00	9.759,74	9.759,74	9.759,74		240,26
1601	22101	Agua.	16.315,94		16.315,94	767,03	767,03	633,91	133,12	15.548,91
1601	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
1621	22502	Tributos de las Entidades locales.				19.724,34	19.724,34		19.724,34	-19.724,34
1621	22700	Limpieza y aseo.	1.959.726,31		1.959.726,31	1.940.001,97	1.940.001,97	1.616.668,31	323.333,66	19.724,34
1621	46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
1621	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este	330.143,28	51.000,00	381.143,28	375.487,94	375.487,94	238.467,08	137.020,86	5.655,34
1631	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	20.000,00	-20.000,00						
1631	22502	Tributos de las Entidades locales.				11.329,25	11.329,25		11.329,25	-11.329,25
1631	22700	Limpieza y aseo.	2.947.289,86	-44.032,00	2.903.257,86	2.889.392,52	2.889.392,52	2.407.827,10	481.565,42	13.865,34
1641	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.017,25		1.017,25	1.459,96	1.459,96	1.405,58	54,38	-442,71
1641	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.833,08	12.500,00	15.333,08	4.058,75	4.058,75	3.438,30	620,45	11.274,33
1641	22100	Energía eléctrica.	29.583,27		29.583,27	21.208,34	21.208,34	17.873,28	3.335,06	8.374,93
1641	22101	Agua.	20.249,90		20.249,90					20.249,90
1641	22102	Gas.	32.000,00		32.000,00	32.071,64	32.071,64	27.421,49	4.650,15	-71,64
1641	22199	Otros suministros.	522,42		522,42	879,45	879,45	879,45		-357,03
1641	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.836,59		2.836,59	1.604,61	1.604,61	1.580,21	24,40	1.231,98
1641	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	117.000,00		117.000,00	104.085,73	104.085,73	94.710,73	9.375,00	12.914,27
1641	62204	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
1641	63203	Reposicion otras construcciones		24.041,39	24.041,39					24.041,39
1641	63301	Reposición de instalaciones		8.938,17	8.938,17					8.938,17
		Suma	15.530.468,09	28.572.548,41	44.103.016,50	39.980.029,27	38.067.329,25	35.215.812,08	2.851.517,17	6.035.687,25

(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					
1651	13000	Retribuciones básicas personal laboral	150.931,14		150.931,14	155.842,47	155.842,47	155.842,47		-4.911,33
1651	13001	Horas extraordinarias				14.780,54	14.780,54	14.780,54		-14.780,54
1651	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00					500,00
1651	16000	Seguridad Social	55.240,80		55.240,80	60.253,74	60.253,74	55.315,08	4.938,66	-5.012,94
1651	22100	Energía eléctrica.	464.071,72		464.071,72	470.031,25	470.031,25	383.003,78	87.027,47	-5.959,53
1651	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	50.000,00		50.000,00	43.584,02	43.584,02	43.038,70	545,32	6.415,98
1651	63700	Reposición de proyectos complejos		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
1711	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E	10.879,16		10.879,16	3.124,90	3.124,90	3.124,90		7.754,26
1711	12006	Trienios.	2.122,33		2.122,33					2.122,33
1711	12100	Complemento de destino funcionarios	3.696,72		3.696,72	1.097,58	1.097,58	1.097,58		2.599,14
1711	12101	Complemento específico funcionarios	12.923,68		12.923,68	3.836,84	3.836,84	3.836,84		9.086,84
1711	13000	Retribuciones básicas personal laboral	176.736,33		176.736,33	142.697,97	142.697,97	142.697,97		34.038,36
1711	13001	Horas extraordinarias				1.823,93	1.823,93	1.823,93		-1.823,93
1711	13100	Retribuciones personal laboral temporal				5.236,15	5.236,15	5.236,15		-5.236,15
1711	16000	Seguridad Social.	74.972,15		74.972,15	58.711,24	58.711,24	52.323,63	6.387,61	16.260,91
1711	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	1.167.966,92		1.167.966,92	1.140.482,28	1.140.482,28	952.604,65	187.877,63	27.484,64
1711	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				46,89	46,89		46,89	-46,89
1711	22101	Agua.	158.071,08		158.071,08	150.735,19	150.735,19	144.385,54	6.349,65	7.335,89
1711	62301	Instalaciones								
1711	62500	Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
1722	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	18.436,85		18.436,85	14.513,80	14.513,80	14.513,80		3.923,05
1722	12006	Trienios	1.550,75		1.550,75	1.166,93	1.166,93	1.166,93		383,82
1722	12100	Complemento de destino funcionarios	6.622,49		6.622,49	4.542,62	4.542,62	4.542,62		2.079,87
1722	12101	Complemento específico funcionarios	14.416,26		14.416,26	21.289,90	21.289,90	21.289,90		-6.873,64
1722	13000	Retribuciones básicas personal laboral	78.335,87		78.335,87	46.366,95	46.366,95	46.366,95		31.968,92
1722	15100	Gratificaciones				654,79	654,79	654,79		-654,79
1722	16000	Seguridad Social	39.103,63		39.103,63	19.498,63	19.498,63	17.461,01	2.037,62	19.605,00
1722	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1722	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	244,07	244,07	139,16	104,91	2.755,93
1722	22104	Vestuario.				3.455,81	3.455,81	1.450,45	2.005,36	-3.455,81
1722	22110	Suministro de Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
1722	22199	Otros suministros.	4.750,00		4.750,00	278,70	278,70	278,70		4.471,30
1722	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00		500,00					500,00
		Suma	18.043.795,97	29.275.548,41	47.319.344,38	42.362.113,46	40.449.413,44	37.282.788,15	3.166.625,29	6.869.930,94

(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					
1722	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00	2.000,00	5.500,00	7.919,82	7.919,82	7.919,82		-2.419,82
1722	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	7.050,00
1722	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
1722	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	15.000,00	-15.000,00						
2211	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
2211	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
2211	16204	Acción social	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
2310	22602	Publicidad y propaganda.	269,40		269,40					269,40
2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	193,97		193,97					193,97
2310	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
2311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.				1.523,36	1.523,36	1.523,36		-1.523,36
2311	12100	Complemento de destino funcionarios.				931,36	931,36	931,36		-931,36
2311	12101	Complemento específico.				1.384,19	1.384,19	1.384,19		-1.384,19
2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	86.498,85		86.498,85	71.909,22	71.909,22	71.909,22		14.589,63
2311	13001	Horas extraordinarias				1.888,75	1.888,75	1.888,75		-1.888,75
2311	13002	Otras remuneraciones.				3.598,63	3.598,63	3.598,63		-3.598,63
2311	13100	Retribuciones personal laboral temporal		40.000,00	40.000,00	31.840,46	31.840,46	31.840,46		8.159,54
2311	16000	Seguridad Social	28.267,93		28.267,93	17.551,76	17.551,76	15.460,18	2.091,58	10.716,17
2311	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	10.000,00	5.600,00	15.600,00	10.077,90	10.077,90	10.077,90		5.522,10
2311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.643,60	3.643,60	3.330,26	313,34	-3.643,60
2311	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				4.290,66	4.290,66	1.258,40	3.032,26	-4.290,66
2311	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	34.000,00		34.000,00	23.364,21	23.364,21	9.373,56	13.990,65	10.635,79
2311	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2311	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	1.900,00		1.900,00					1.900,00
2311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.800,00		2.800,00	1.274,00	1.274,00	768,25	505,75	1.526,00
2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.500,00		3.500,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20		2.441,80
2311	22100	Energía eléctrica.	67.332,81		67.332,81	67.313,34	67.313,34	57.284,22	10.029,12	19,47
2311	22101	Agua.	4.306,64	2.200,00	6.506,64	8.983,10	8.983,10	5.623,33	3.359,77	-2.476,46
2311	22102	Gas.	13.000,00	15.000,00	28.000,00	24.033,20	24.033,20	13.019,74	11.013,46	3.966,80
2311	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00	2.124,64	2.124,63	744,03	1.380,60	875,37
2311	22199	Otros suministros.	7.900,00		7.900,00	8.694,46	8.694,46	7.258,15	1.436,31	-794,46
2311	22200	Servicios de telecomunicaciones.	22.916,65		22.916,65	15.702,85	15.702,85	15.464,12	238,73	7.213,80
2311	22299	Otros gastos en comunicaciones.	350,00		350,00					350,00
		Suma	18.460.532,22	29.335.348,41	47.795.880,63	42.785.145,54	40.872.445,51	37.643.106,06	3.229.339,45	6.923.435,12

(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					
2311	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	338,80	338,80	338,80		661,20
2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	100,00		100,00					100,00
2311	23120	Locomoción del personal no directivo.	150,00		150,00					150,00
2311	62500	Mobiliario y enseres		6.000,00	6.000,00	4.232,00				6.000,00
2312	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	16.741,92		16.741,92	15.244,02	15.244,02	15.244,02		1.497,90
2312	12006	Trienios.	5.056,95		5.056,95	4.764,64	4.764,64	4.764,64		292,31
2312	12100	Complemento de destino funcionarios	6.179,26		6.179,26	5.607,42	5.607,42	5.607,42		571,84
2312	12101	Complemento específico funcionarios	12.679,10		12.679,10	11.559,66	11.559,66	11.559,66		1.119,44
2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	417.848,95		417.848,95	438.386,23	438.386,23	438.386,23		-20.537,28
2312	13100	Retribuciones personal laboral temporal		36.000,00	36.000,00	36.078,41	36.078,41	36.078,41		-78,41
2312	16000	Seguridad Social	141.291,79	20.000,00	161.291,79	151.152,02	151.152,02	141.434,63	9.717,39	10.139,77
2312	22699	Otros gastos diversos								
2312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	511.500,00	18.000,00	529.500,00	526.365,98	434.057,59	384.693,75	49.363,84	95.442,41
2312	23120	Locomoción del personal no directivo.	550,00		550,00					550,00
2312	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
2312	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.	315.000,00	-116.422,22	198.577,78	174.413,16	174.413,16	172.727,59	1.685,57	24.164,62
2312	48001	Atenciones benéficas.				2.839,73	2.839,73	1.029,25	1.810,48	-2.839,73
2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	31.321,06		31.321,06	32.126,55	32.126,55	32.126,55		-805,49
2313	13100	Retribuciones personal laboral temporal		72.000,00	72.000,00	71.292,85	71.292,85	71.292,85		707,15
2313	16000	Seguridad Social	9.678,21	10.000,00	19.678,21	18.956,62	18.956,62	16.466,32	2.490,30	721,59
2313	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.295,26		1.295,26	871,98	871,98	807,00	64,98	423,28
2313	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00		200,00					200,00
2313	22002	Material informático no inventariable.								
2313	22199	Otros suministros.	300,00		300,00	751,46	751,46		751,46	-451,46
2313	22200	Servicios de telecomunicaciones.	804,53		804,53	802,41	802,41	790,21	12,20	2,12
2313	22299	Otros gastos en comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
2313	22300	Transportes	250,00		250,00	101,50	101,50	35,50	66,00	148,50
2313	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	1.218,23	1.218,23	1.218,23		425,73
2313	22602	Publicidad y propaganda.	7.000,00	5.306,02	12.306,02	15.942,97	14.816,73	8.606,31	6.210,42	-2.510,71
2313	22609	Actividades culturales y deportivas	2.600,00		2.600,00	450,00	450,00	450,00		2.150,00
2313	22699	Otros gastos diversos	520,84		520,84					520,84
2313	22700	Limpieza y aseo.								
2313	22706	Estudios y trabajos técnicos.	43.422,96		43.422,96	32.474,09	31.459,09	31.459,09		11.963,87
2313	23120	Locomoción del personal no directivo.	96,98		96,98	5,20	5,20	5,20		91,78
		Suma	19.991.113,99	29.386.232,21	49.377.346,20	44.333.321,47	42.321.939,81	39.020.427,72	3.301.512,09	7.055.406,39

(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					
2313	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral	52.765,38		52.765,38	54.860,90	54.860,90	54.860,90		-2.095,52
2314	13100	Retribuciones personal laboral temporal				1.051,12	1.051,12	1.051,12		-1.051,12
2314	16000	Seguridad Social	17.676,40		17.676,40	17.039,31	17.039,31	15.505,37	1.533,94	637,09
2314	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	800,00		800,00	87,98	87,98	36,91	51,07	712,02
2314	22104	Vestuario.	1.700,00		1.700,00	929,28	929,28		929,28	770,72
2314	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00		500,00					500,00
2314	22602	Publicidad y propaganda.	898,00		898,00	898,00	784,98	784,98		113,02
2314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	129.540,00	6.560,00	136.100,00	133.800,00	132.530,00	122.052,50	10.477,50	3.570,00
2314	23120	Locomoción del personal no directivo.	89,80		89,80					89,80
2315	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras								
2315	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.900,00		2.900,00	2.752,48	2.752,48	2.752,48		147,52
2315	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	449,00		449,00	139,15	139,15	139,15		309,85
2315	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2315	22100	Energía eléctrica.	20.712,40		20.712,40	13.455,03	13.455,03	10.775,20	2.679,83	7.257,37
2315	22101	Agua.	7.399,52		7.399,52	5.330,93	5.330,93	4.297,50	1.033,43	2.068,59
2315	22102	Gas.	15.000,00	5.500,00	20.500,00	21.583,96	21.583,96	16.085,55	5.498,41	-1.083,96
2315	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	189,89		189,89					189,89
2315	22199	Otros suministros.	1.347,00		1.347,00	1.378,56	1.378,56	1.199,81	178,75	-31,56
2315	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.977,59		2.977,59	1.979,18	1.979,18	1.975,52	3,66	998,41
2315	22706	Estudios y trabajos técnicos.	85.027,81	-74.282,22	10.745,59					10.745,59
2315	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	148.798,67	191.098,86	339.897,53	311.302,09	311.302,09	311.302,09		28.595,44
2316	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				17,44	17,44	17,44		-17,44
2316	20400	Arrendamiento material de transporte	449,00		449,00	408,35	408,35	346,50	61,85	40,65
2316	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras								
2316	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.121,00		2.121,00	720,24	720,24	420,14	300,10	1.400,76
2316	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	449,00		449,00					449,00
2316	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información				1.425,99	1.425,99	1.425,99		-1.425,99
2316	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	942,90		942,90	408,62	408,62	408,62		534,28
2316	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	449,00		449,00	336,39	336,39	336,39		112,61
2316	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	195,76		195,76					195,76
2316	22199	Otros suministros.	449,00		449,00	388,88	388,88	387,91	0,97	60,12
2316	22200	Servicios de telecomunicaciones.	273,71		273,71	237,06	237,06	237,06		36,65
2316	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.945,35		1.945,35	1.549,95	1.549,95	1.549,95		395,40
		Suma	20.490.160,17	29.515.108,85	50.005.269,02	44.905.402,36	42.892.637,68	39.568.376,80	3.324.260,88	7.112.631,34

(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					
2316	22699	Otros gastos diversos	898,00		898,00	269,40	269,40		269,40	628,60
2316	62500	Mobiliario y enseres		7.500,00	7.500,00	6.194,86	6.194,86		6.194,86	1.305,14
2317	13000	Retribuciones básicas personal laboral	60.533,15		60.533,15	59.937,36	59.937,36	59.937,36		595,79
2317	16000	Seguridad Social	18.704,75		18.704,75	8.943,71	8.943,71	8.943,71		9.761,04
2317	22002	Material informático no inventariable.				2.168,49	2.148,36	2.148,36		-2.148,36
2317	22199	Otros suministros.	600,00		600,00	625,85	625,85	625,85		-25,85
2317	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	1.217,76	1.217,76	1.217,76		426,20
2317	22602	Publicidad y propaganda.	8.200,00		8.200,00	8.992,00	7.528,66	6.460,23	1.068,43	671,34
2317	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.112,00		2.112,00					2.112,00
2317	22609	Actividades culturales y deportivas	3.388,00		3.388,00	4.875,46	4.875,46	3.314,61	1.560,85	-1.487,46
2317	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2317	22700	Limpieza y aseo.	86.000,00		86.000,00	84.750,38	84.750,38	70.756,40	13.993,98	1.249,62
2317	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	125.200,00	-1.800,00	123.400,00	122.409,67	112.291,22	111.988,72	302,50	11.108,78
2317	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
2317	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	19.700,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00		
2317	63500	Reposición mobiliario y enseres		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
2318	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
2318	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	953,66	953,66		46,34
2318	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	605,16	605,16	296,61	308,55	-105,16
2318	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.890,00		20.890,00	20.873,49	20.873,45	16.262,38	4.611,07	16,55
2318	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	16.520,00	1.800,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00		
2411	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	11.286,65		11.286,65	11.570,42	11.570,42	11.570,42		-283,77
2411	12006	Trienios.	867,79		867,79	1.111,40	1.111,40	1.111,40		-243,61
2411	12100	Complemento de destino funcionarios	4.512,64		4.512,64	4.619,21	4.619,21	4.619,21		-106,57
2411	12101	Complemento específico funcionarios	11.573,51		11.573,51	11.865,31	11.865,31	11.865,31		-291,80
2411	13000	Retribuciones básicas personal laboral	233.167,14		233.167,14	233.715,81	233.715,81	233.715,81		-548,67
2411	13100	Retribuciones personal laboral temporal	7.088,44	436.940,69	444.029,13	206.317,09	206.317,09	206.317,09		237.712,04
2411	16000	Seguridad Social.	76.775,43	84.420,84	161.196,27	100.035,90	100.035,90	92.620,13	7.415,77	61.160,37
2411	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.472,00	112.791,34	114.263,34	14.723,60	14.723,60	14.723,60		99.539,74
2411	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	276,00		276,00					276,00
2411	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	460,00	13.000,00	13.460,00	492,34	492,34	233,99	258,35	12.967,66
2411	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	920,00		920,00	539,13	539,13	539,13		380,87
		Suma	21.206.964,83	30.179.761,72	51.386.726,55	45.861.411,43	43.836.998,45	40.466.753,96	3.370.244,49	7.549.728,10

(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					
2411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	515,20		515,20	135,42	135,42	135,42		379,78
2411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	460,00		460,00					460,00
2411	22101	Agua.	1.061,68		1.061,68	1.700,47	1.700,47	1.023,06	677,41	-638,79
2411	22200	Servicios de telecomunicaciones.	4.133,21		4.133,21	2.209,61	2.209,61	2.195,06	14,55	1.923,60
2411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos		11.055,54	11.055,54	505,20	505,20	505,20		10.550,34
2411	22602	Publicidad y propaganda.	644,00	11.207,70	11.851,70	962,44	962,44	962,44		10.889,26
2411	22699	Otros gastos diversos		92.177,45	92.177,45	30.362,21	25.386,53	24.421,83	964,70	66.790,92
2411	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.400,00		5.400,00					5.400,00
2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	24.000,00	42.770,25	66.770,25	3.257,70	3.257,70	3.257,70		63.512,55
2411	48001	Atenciones benéficas.		1.616,77	1.616,77					1.616,77
3111	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	18.776,33		18.776,33	19.276,41	19.276,41	19.276,41		-500,08
3111	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	13.118,58		13.118,58	13.472,36	13.472,36	13.472,36		-353,78
3111	12006	Trienios.	6.574,47		6.574,47	7.516,41	7.516,41	7.516,41		-941,94
3111	12100	Complemento de destino funcionarios.	11.849,84		11.849,84	12.008,79	12.008,79	12.008,79		-158,95
3111	12101	Complemento específico.	25.961,41		25.961,41	26.701,54	26.701,54	26.701,54		-740,13
3111	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	269.184,84		269.184,84	278.117,45	278.117,45	278.117,45		-8.932,61
3111	13002	Otras remuneraciones.				292,87	292,87	292,87		-292,87
3111	16000	Seguridad Social.	102.070,12	-2.730,92	99.339,20	83.941,37	83.941,37	75.230,44	8.710,93	15.397,83
3111	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	323,28		323,28	10,16	10,16	10,16		313,12
3111	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.216,56		1.216,56	1.265,38	1.265,38	1.136,40	128,98	-48,82
3111	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	814,67		814,67	384,06	384,06	384,06		430,61
3111	22100	Energía eléctrica.	10.237,48		10.237,48	8.455,22	8.455,22	7.399,58	1.055,64	1.782,26
3111	22101	Agua.	2.497,34		2.497,34	828,46	828,46	642,83	185,63	1.668,88
3111	22200	Servicios de telecomunicaciones.	4.337,82		4.337,82	4.012,05	4.012,05	3.951,05	61,00	325,77
3111	23110	Locomocion del personal directivo.	200,00		200,00	50,60	50,60	50,60		149,40
3111	23120	Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00	149,40	149,40	149,40		250,60
3111	46600	Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3111	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	1.530,00		1.530,00	1.529,98	1.529,98	1.529,98		0,02
3112	22199	Otros suministros.	758,11		758,11	755,81	755,81	755,81		2,30
3112	22602	Publicidad y propaganda.	1.293,12		1.293,12	65,10	65,10	65,10		1.228,02
3112	22700	Limpieza y aseo.	42.500,00		42.500,00	32.178,34	32.089,20	29.415,10	2.674,10	10.410,80
3112	22706	Estudios y trabajos técnicos.	341,24		341,24	121,00	121,00	121,00		220,24
		Suma	21.805.204,79	30.338.589,43	52.143.794,22	46.442.828,58	44.413.350,78	41.015.048,89	3.398.301,89	7.730.443,44

71

(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					
3113	46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02
3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.736,99		4.736,99	3.552,23	3.552,23	1.809,02	1.743,21	1.184,76
3121	22199	Otros suministros.	1.796,00		1.796,00	169,00	169,00	142,86	26,14	1.627,00
3121	22299	Otros gastos en comunicaciones.	300,00		300,00	713,90	713,90	713,90		-413,90
3121	22602	Publicidad y propaganda.	449,00		449,00	319,28	319,28	319,28		129,72
3121	22700	Limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	210.025,01		210.025,01	217.174,97	217.174,97	217.174,97		-7.149,96
3122	16000	Seguridad Social	63.500,41		63.500,41	65.652,72	65.652,72	60.085,80	5.566,92	-2.152,31
3122	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	614,23		614,23	455,07	455,07	297,66	157,41	159,16
3122	22602	Publicidad y propaganda.	969,84		969,84					969,84
3201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	140.212,01		140.212,01	186.079,38	186.079,38	186.079,38		-45.867,37
3201	13001	Horas extraordinarias				1.280,70	1.280,70	1.280,70		-1.280,70
3201	13002	Otras remuneraciones.				1.928,62	1.928,62	1.928,62		-1.928,62
3201	16000	Seguridad Social	43.548,17		43.548,17	55.642,20	55.642,20	51.791,09	3.851,11	-12.094,03
3201	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	700,00		700,00	753,07	753,07	654,29	98,78	-53,07
3201	20400	Arrendamiento material de transporte	980,00		980,00					980,00
3201	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.500,00		1.500,00	117,83	117,83	62,23	55,60	1.382,17
3201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.721,00		2.721,00	3.251,69	3.251,69	1.880,62	1.371,07	-530,69
3201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	541,67	541,67	165,89	375,78	958,33
3201	22101	Agua.	4.624,70		4.624,70	2.300,42	2.300,42	2.107,53	192,89	2.324,28
3201	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.239,41		2.239,41	802,41	802,41	790,21	12,20	1.437,00
3201	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00		150,00					150,00
3201	22602	Publicidad y propaganda.	2.300,00		2.300,00	204,49	204,49	204,49		2.095,51
3201	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00	1.300,68	1.300,68	12,77	1.287,91	299,32
3201	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.950,00		8.950,00	8.913,88	8.913,88	8.000,00	913,88	36,12
3201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500,00		500,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00		-2.349,00
3201	23020	Dietas del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3201	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	3.100,00		3.100,00					3.100,00
3231	13000	Retribuciones básicas personal laboral	266.526,47		266.526,47	220.815,15	220.815,15	220.815,15		45.711,32
3231	13001	Horas extraordinarias				245,32	245,32	245,32		-245,32
3231	16000	Seguridad Social	85.164,55		85.164,55	73.002,14	73.002,14	66.799,31	6.202,83	12.162,41
3231	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	80.500,00		80.500,00	76.054,55	76.054,55	67.339,02	8.715,53	4.445,45
3231	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	17.881,00		17.881,00	20.251,04	20.251,04	18.184,00	2.067,04	-2.370,04
3231	22100	Energía eléctrica.	102.819,31		102.819,31	88.287,62	88.287,62	69.282,74	19.004,88	14.531,69
3231	22101	Agua.	29.505,59		29.505,59	32.640,68	32.640,68	24.555,24	8.085,44	-3.135,09
		Suma	22.888.118,48	30.338.589,43	53.226.707,91	47.508.128,29	45.478.650,49	42.020.619,98	3.458.030,51	7.748.057,42

(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					
3231	22102	Gas.	70.000,00		70.000,00	84.446,57	84.446,57	60.484,38	23.962,19	-14.446,57
3231	22103	Combustibles y carburantes.	35.000,00		35.000,00	44.205,70	44.205,70	28.620,58	15.585,12	-9.205,70
3231	22104	Vestuario.	5.500,00		5.500,00	3.905,80	3.905,80	2.023,19	1.882,61	1.594,20
3231	22700	Limpieza y aseo.	970.000,00	-28.000,00	942.000,00	913.270,39	913.270,20	837.657,98	75.612,22	28.729,80
3231	62203	Otras Construcciones		42.099,47	42.099,47	42.096,38	36.016,13	36.016,13		6.083,34
3231	63204	Reposición otras construcciones C.P.		67.099,04	67.099,04	67.099,04	31.826,05	31.826,05		35.272,99
3232	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.				11.233,06	11.233,06	11.233,06		-11.233,06
3232	12006	Trienios.				37,20	37,20	37,20		-37,20
3232	12100	Complemento de destino funcionarios.				4.122,01	4.122,01	4.122,01		-4.122,01
3232	12101	Complemento específico.				13.534,38	13.534,38	13.534,38		-13.534,38
3232	13000	Retribuciones básicas personal laboral	519.251,85	-6.000,00	513.251,85	475.241,53	475.241,53	475.241,53		38.010,32
3232	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00	953,88	953,88	953,88		-453,88
3232	16000	Seguridad Social	162.816,52		162.816,52	147.796,69	147.796,69	135.210,81	12.585,88	15.019,83
3232	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	4.732,00		4.732,00	1.824,99	1.824,99	1.824,99		2.907,01
3232	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	3.000,00		3.000,00	5.797,55	5.797,55	5.797,55		-2.797,55
3232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.200,00		1.200,00	1.791,04	1.791,04	1.726,50	64,54	-591,04
3232	22100	Energía eléctrica.	13.501,31		13.501,31	9.637,38	9.637,38	8.155,22	1.482,16	3.863,93
3232	22101	Agua.	4.532,21		4.532,21	2.865,74	2.865,74	2.331,43	534,31	1.666,47
3232	22102	Gas.	9.000,00		9.000,00	8.794,47	8.794,47	8.794,47		205,53
3232	22104	Vestuario.	1.077,00		1.077,00					1.077,00
3232	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	157,00		157,00	181,69	181,69	181,69		-24,69
3232	22199	Otros suministros.	2.100,00		2.100,00	1.766,35	1.766,35	1.748,96	17,39	333,65
3232	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.982,29		1.982,29	1.604,82	1.604,82	1.580,42	24,40	377,47
3232	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	273,99		273,99	208,75	208,75	208,75		65,24
3232	22706	Estudios y trabajos técnicos.	362.499,96	11.000,00	373.499,96	373.499,96	362.366,19	334.587,87	27.778,32	11.133,77
3232	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	64.000,00	4.000,00	68.000,00	67.924,91	65.806,69	61.462,16	4.344,53	2.193,31
3232	62301	Instalaciones		7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20		
3232	62500	Mobiliario y enseres		6.607,57	6.607,57	6.603,97	6.603,97	932,22	5.671,75	3,60
3232	63203	Reposicion otras construcciones		15.439,60	15.439,60	15.439,60				15.439,60
3232	63301	Reposición de instalaciones		786,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
3261	22602	Publicidad y propaganda.	1.796,00		1.796,00	877,73	877,73	527,56	350,17	918,27
3261	22699	Otros gastos diversos	898,00		898,00	380,00	380,00	380,00		518,00
3261	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.663,00	13.000,00	34.663,00	35.497,00	35.496,99	25.320,99	10.176,00	-833,99
3261	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	14.084,00		14.084,00	13.333,00	13.333,00	12.755,00	578,00	751,00
3261	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		Suma	25.163.683,61	30.471.663,81	55.635.347,42	49.877.928,57	47.778.405,74	44.139.725,64	3.638.680,10	7.856.941,68

(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					
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	286.767,74		286.767,74	300.218,74	300.218,74	300.218,74		-13.451,00
3262	13100	Retribuciones personal laboral temporal				5.463,23	5.463,23	5.463,23		-5.463,23
3262	16000	Seguridad Social.	90.818,58		90.818,58	85.338,23	85.338,23	78.706,14	6.632,09	5.480,35
3262	20400	Arrendamiento material de transporte	300,00		300,00					300,00
3262	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.099,19	6.099,19		6.099,19	900,81
3262	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.000,00		2.000,00	2.287,85	2.287,85	2.047,77	240,08	-287,85
3262	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.000,00		1.000,00	995,12	995,12	995,12		4,88
3262	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	299,93	299,93	299,93		0,07
3262	22100	Energía eléctrica.	14.076,58		14.076,58	11.416,84	11.416,84	11.416,84		2.659,74
3262	22101	Agua.	3.144,80		3.144,80	2.544,10	2.544,10	2.155,93	388,17	600,70
3262	22104	Vestuario.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
3262	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.484,65		1.484,65	802,41	802,41	790,21	12,20	682,24
3262	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				167,79				
3262	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	980,25	1.980,25					1.980,25
3262	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00	2.563,70	2.563,70	2.091,80	471,90	436,30
3262	62500	Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00					1.000,00
3301	13000	Retribuciones básicas personal laboral	300.136,31		300.136,31	310.095,60	310.095,60	310.095,60		-9.959,29
3301	13001	Horas extraordinarias				15.610,55	15.610,55	15.610,55		-15.610,55
3301	13002	Otras remuneraciones.	3.000,00		3.000,00	6.307,03	6.307,03	6.307,03		-3.307,03
3301	16000	Seguridad Social	98.285,02		98.285,02	107.930,01	107.930,01	100.780,11	7.149,90	-9.644,99
3301	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	836,00		836,00	756,01	756,01	756,01		79,99
3301	20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	5.076,33	5.076,33	5.076,33		-76,33
3301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.515,00		1.515,00	1.069,97	1.069,97	497,05	572,92	445,03
3301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	10.081,00		10.081,00	8.864,55	8.864,55	8.292,69	571,86	1.216,45
3301	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	557,00		557,00	93,78	93,78	93,78		463,22
3301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	163,00		163,00	102,52	102,52	8,14	94,38	60,48
3301	22100	Energía eléctrica.	22.063,02		22.063,02	11.930,65	11.930,65		11.930,65	10.132,37
3301	22101	Agua.	6.633,20		6.633,20	7.398,81	7.398,81	6.153,08	1.245,73	-765,61
3301	22102	Gas.	8.000,00		8.000,00	5.469,21	5.469,21	4.761,49	707,72	2.530,79
3301	22103	Combustibles y carburantes.	186,00		186,00	75,00	75,00	75,00		111,00
3301	22104	Vestuario.	1.858,00		1.858,00	151,90	151,90	151,90		1.706,10
3301	22200	Servicios de telecomunicaciones.	12.607,06		12.607,06	7.287,59	7.287,59	7.170,11	117,48	5.319,47
3301	22401	Primas de seguro de vehículos	297,63		297,63	226,63	226,63	226,63		71,00
3301	22602	Publicidad y propaganda.	17.000,00		17.000,00	17.945,63	17.945,63	17.945,63		-945,63
		Suma	26.056.994,20	30.479.644,06	56.536.638,26	50.802.717,47	48.703.026,85	45.028.112,48	3.674.914,37	7.833.611,41

(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					
3301	22609	Actividades culturales y deportivas	66.105,00	9.959,00	76.064,00	70.370,55	70.370,55	60.936,03	9.434,52	5.693,45
3301	22700	Limpieza y aseo.	195.313,44		195.313,44	155.016,12	155.016,12	129.180,10	25.836,02	40.297,32
3301	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	11.994,13	11.994,13	11.994,13		5,87
3302	13000	Retribuciones básicas personal laboral	67.555,40		67.555,40	59.470,89	59.470,89	59.470,89		8.084,51
3302	13001	Horas extraordinarias				133,62	133,62	133,62		-133,62
3302	13002	Otras remuneraciones.				7,90	7,90	7,90		-7,90
3302	16000	Seguridad Social	20.874,62		20.874,62	21.185,13	21.185,13	19.372,69	1.812,44	-310,51
3302	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	300,00		300,00	74,37	74,37	74,37		225,63
3302	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.020,00		1.020,00	960,16	960,16	533,09	427,07	59,84
3302	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	950,00		950,00					950,00
3302	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	100,00		100,00	269,55	269,55	191,17	78,38	-169,55
3302	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00		7.000,00	6.279,97	6.279,97	6.279,97		720,03
3302	22199	Otros suministros.	500,00		500,00	228,92	228,92	228,92		271,08
3302	22200	Servicios de telecomunicaciones.	5.463,00		5.463,00	4.012,05	4.012,05	3.951,05	61,00	1.450,95
3302	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	1.019,23	1.019,22	1.019,22		624,74
3302	23020	Dietas del personal no directivo.	80,00		80,00					80,00
3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	80,00		80,00	9,70	9,70	9,70		70,30
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	310.451,82	23.339,12	333.790,94	338.034,45	338.034,45	338.034,45		-4.243,51
3321	13001	Horas extraordinarias				97,22	97,22	97,22		-97,22
3321	13002	Otras remuneraciones.				897,28	897,28	897,28		-897,28
3321	16000	Seguridad Social	93.322,88	6.190,23	99.513,11	98.101,98	98.101,98	90.228,95	7.873,03	1.411,13
3321	20900	Cánones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3321	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.700,00		3.700,00	2.910,35	2.910,35	2.910,35		789,65
3321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	8.624,02		8.624,02	3.721,73	3.721,73	3.099,70	622,03	4.902,29
3321	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	278,76		278,76					278,76
3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	910,62		910,62	381,39	381,39	222,58	158,81	529,23
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10.685,80	-5.000,00	5.685,80	2.405,41	2.405,41	2.260,65	144,76	3.280,39
3321	22100	Energía eléctrica.	34.676,59		34.676,59	40.554,56	40.554,56	35.245,98	5.308,58	-5.877,97
3321	22200	Servicios de telecomunicaciones.	5.266,76		5.266,76	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	2.458,34
3321	22602	Publicidad y propaganda.	929,20		929,20	496,46	496,46	254,46	242,00	432,74
3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.605,00	-4.500,00	6.105,00	4.425,00	4.425,00	3.145,00	1.280,00	1.680,00
3321	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	58.137,34	11.669,48	69.806,82	70.520,15	70.520,15	70.520,15		-713,33
3322	13001	Horas extraordinarias				1.767,10	1.767,10	1.767,10		-1.767,10
3322	16000	Seguridad Social	17.601,66	3.092,74	20.694,40	13.129,03	13.129,03	11.221,41	1.907,62	7.565,37
		Suma	26.996.170,07	30.538.054,26	57.534.224,33	51.726.879,93	49.627.189,30	45.887.627,51	3.739.561,79	7.907.035,03

(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					
3322	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.040,00		3.040,00					3.040,00
3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	150,00		150,00					150,00
3322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	982,00		982,00	412,50	412,50		412,50	569,50
3331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	26.582,44		26.582,44	27.649,18	27.649,18	27.649,18		-1.066,74
3331	13001	Horas extraordinarias				910,51	910,51	910,51		-910,51
3331	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00	1.315,56	1.315,56	1.315,56		-815,56
3331	16000	Seguridad Social	8.905,12		8.905,12	10.051,31	10.051,31	9.191,45	859,86	-1.146,19
3331	20400	Arrendamiento material de transporte	1.997,78		1.997,78	899,00	899,00	899,00		1.098,78
3331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	464,60		464,60	357,30	357,30	300,71	56,59	107,30
3331	22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3331	22199	Otros suministros.	278,76		278,76					278,76
3331	22200	Servicios de telecomunicaciones.	439,59		439,59	439,59	439,59	439,59		
3331	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	2.500,00		2.500,00	534,89				2.500,00
3331	22602	Publicidad y propaganda.	929,20		929,20	588,57	588,57	502,03	86,54	340,63
3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.333,00		3.333,00	3.469,70	3.469,70	3.234,30	235,40	-136,70
3332	62300	Maquinaria		3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		
3332	63300	Reposición de maquinaria		3.945,81	3.945,81	3.945,81	3.945,81	3.945,81		
3332	63301	Reposición de instalaciones		280.000,00	280.000,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00	263.302,00
3341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	17.415,92		17.415,92	8.229,67	8.229,67	8.185,48	44,19	9.186,25
3341	20900	Cánones	371,68		371,68	649,89	649,89	649,89		-278,21
3341	22602	Publicidad y propaganda	1.969,50		1.969,50	2.302,04	2.302,04	1.799,89	502,15	-332,54
3341	22609	Actividades culturales y deportivas	15.803,50		15.803,50	10.550,00	10.550,00	10.370,00	180,00	5.253,50
3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.818,00		1.818,00	6.644,52	6.644,52	2.374,02	4.270,50	-4.826,52
3341	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	6.350,00		6.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		150,00
3341	63203	Reposicion otras construcciones		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
3341	77000	Transferencias a empresas privadas		711.002,68	711.002,68					711.002,68
3342	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	650,44		650,44	627,55	627,55	627,55		22,89
3342	22199	Otros suministros.	4.868,20		4.868,20	11.464,62	11.464,62	7.174,62	4.290,00	-6.596,42
3342	22602	Publicidad y propaganda.	1.207,96		1.207,96	603,67	603,67	603,67		604,29
3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.866,41		21.866,41	15.730,73	15.730,73	11.818,52	3.912,21	6.135,68
3342	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	850,00	200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
3342	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	880,00		880,00	780,00	780,00	780,00		100,00
3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.544,00		14.544,00	8.300,60	8.300,60	8.300,60		6.243,40
3371	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	600,00		600,00					600,00
3371	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	440,00		440,00					440,00
3371	20400	Arrendamiento material de transporte	900,00		900,00	825,00	825,00	528,00	297,00	75,00
		Suma	27.139.808,17	31.550.292,44	58.690.100,61	51.885.199,83	49.771.457,07	46.000.050,34	3.771.406,73	8.918.643,54

(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					
3371	20800	Arrendamiento de otro inmovil. material	600,00		600,00					600,00
3371	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	700,00		700,00	765,77	765,77	765,77		-65,77
3371	22002	Material informático no inventariable.	180,00		180,00	132,50	132,50	132,50		47,50
3371	22602	Publicidad y propaganda.	2.475,00		2.475,00	3.416,07	3.416,07	2.616,02	800,05	-941,07
3371	22699	Otros gastos diversos	450,00		450,00	1.850,61	1.850,61	1.850,61		-1.400,61
3371	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	125.954,33		125.954,33	115.146,25	115.146,25	104.950,06	10.196,19	10.808,08
3372	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.100,00		1.100,00					1.100,00
3372	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.832,32		2.832,32	1.107,44	1.107,44	540,18	567,26	1.724,88
3372	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	400,00		400,00					400,00
3372	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	315,00		315,00					315,00
3372	22100	Energía eléctrica.	7.367,33		7.367,33	5.445,23	5.445,23	4.402,99	1.042,24	1.922,10
3372	22101	Agua.	971,64		971,64	145,85	145,85	119,42	26,43	825,79
3372	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	790,00		790,00	25,00	25,00	25,00		765,00
3372	22199	Otros suministros.	450,00		450,00	2.974,93	2.974,93	585,71	2.389,22	-2.524,93
3372	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
3372	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.650,00		8.650,00	4.817,42	4.817,42	2.070,72	2.746,70	3.832,58
3381	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	33.330,00		33.330,00	33.761,90	33.761,90	33.761,90		-431,90
3381	20900	Cánones	7.433,60		7.433,60	5.489,14	5.489,14	5.489,14		1.944,46
3381	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	278,76		278,76	40,50	40,50	40,50		238,26
3381	22602	Publicidad y propaganda.	1.430,16		1.430,16	1.176,50	1.176,50	1.176,50		253,66
3381	22609	Actividades culturales y deportivas	137.305,98		137.305,98	133.295,37	133.295,37	133.053,37	242,00	4.010,61
3381	22699	Otros gastos diversos				130,20	130,20	130,20		-130,20
3381	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.616,00		21.616,00	20.924,55	20.924,55	16.587,91	4.336,64	691,45
3381	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	20.200,00	-800,00	19.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		4.100,00
3382	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	9.450,00		9.450,00	9.447,18	9.447,18	9.447,18		2,82
3382	22103	Combustibles y carburantes.	418,00		418,00	100,00	100,00	100,00		318,00
3382	22199	Otros suministros.	7.340,00		7.340,00	3.430,89	3.430,89	3.430,89		3.909,11
3382	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	3.215,32	3.215,32	3.215,32		-1.571,36
3382	22609	Actividades culturales y deportivas	48.480,00		48.480,00	47.795,00	47.795,00	18.755,00	29.040,00	685,00
3382	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.714,00		1.714,00	4.086,69	4.086,69	4.086,69		-2.372,69
3382	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	7.850,00	600,00	8.450,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00		952,00
3401	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	93.645,67		93.645,67	32.377,55	32.377,55	32.377,55		61.268,12
3401	13001	Horas extraordinarias				1.219,69	1.219,69	1.219,69		-1.219,69
		Suma	27.688.679,92	31.550.092,44	59.238.772,36	52.340.315,38	50.226.572,62	46.403.779,16	3.822.793,46	9.012.199,74

(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					
3401	13002	Otras remuneraciones.				22,37	22,37	22,37		-22,37
3401	16000	Seguridad Social	23.335,25		23.335,25	10.455,03	10.455,03	9.559,57	895,46	12.880,22
3401	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	948,06	948,06	948,06		51,94
3401	22200	Servicios de telecomunicaciones.	8.393,65		8.393,65	6.419,24	6.419,24	6.321,65	97,59	1.974,41
3411	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	12.878,91		12.878,91	13.060,36	13.060,36	13.060,36		-181,45
3411	12006	Trienios.	1.173,58		1.173,58	1.394,17	1.394,17	1.394,17		-220,59
3411	12100	Complemento de destino funcionarios.	4.784,85		4.784,85	4.815,80	4.815,80	4.815,80		-30,95
3411	12101	Complemento específico.	11.545,15		11.545,15	12.181,64	12.181,64	12.181,64		-636,49
3411	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	256.910,92		256.910,92	271.817,37	271.817,37	271.817,37		-14.906,45
3411	13001	Horas extraordinarias				462,24	462,24	462,24		-462,24
3411	13002	Otras remuneraciones.	3.000,00		3.000,00	1.121,54	1.121,54	1.121,54		1.878,46
3411	15100	Gratificaciones				454,42	454,42	454,42		-454,42
3411	16000	Seguridad Social.	83.471,14		83.471,14	84.831,03	84.831,03	77.673,37	7.157,66	-1.359,89
3411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	534,36	534,36	304,46	229,90	465,64
3411	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00	4.275,37	4.275,37	2.687,86	1.587,51	-275,37
3411	22199	Otros suministros.	42.500,00		42.500,00	37.235,96	37.235,96	31.808,79	5.427,17	5.264,04
3411	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00	176,00	176,00	176,00		824,00
3411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	55.625,00		55.625,00	45.000,00	45.000,00	41.250,00	3.750,00	10.625,00
3411	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	7.546,38	7.546,38	7.026,08	520,30	-1.546,38
3411	22609	Actividades culturales y deportivas	14.000,00		14.000,00	8.520,10	8.520,10	6.511,10	2.009,00	5.479,90
3411	22699	Otros gastos diversos				50,82	50,82	50,82		-50,82
3411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	259.520,30	40.000,00	299.520,30	218.484,14	218.250,57	213.380,48	4.870,09	81.269,73
3411	48905	Otras Transferencias a clubs Deportivos	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
3421	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	10.575,17		10.575,17	7.003,84	7.003,84	7.003,84		3.571,33
3421	12006	Trienios.	1.523,73		1.523,73					1.523,73
3421	12100	Complemento de destino funcionarios.	3.696,72		3.696,72	2.335,03	2.335,03	2.335,03		1.361,69
3421	12101	Complemento específico.	11.752,76		11.752,76	8.022,54	8.022,54	8.022,54		3.730,22
3421	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	660.446,46	-24.000,00	636.446,46	591.448,67	591.448,67	591.448,67		44.997,79
3421	13001	Horas extraordinarias				7.131,39	7.131,39	7.131,39		-7.131,39
3421	13002	Otras remuneraciones.	54.000,00		54.000,00	39.364,98	39.364,98	39.364,98		14.635,02
3421	13100	Retribuciones personal laboral temporal				74.834,25	74.834,25	74.834,25		-74.834,25
3421	15100	Gratificaciones	500,00		500,00	1.250,64	1.250,64	1.250,64		-750,64
3421	16000	Seguridad Social.	232.435,12		232.435,12	222.852,59	222.852,59	203.532,15	19.320,44	9.582,53
		Suma	29.504.748,63	31.566.092,44	61.070.841,07	54.077.420,01	51.963.443,68	48.058.284,35	3.905.159,33	9.107.397,39

(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					
3421	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	6.000,00		6.000,00	8.054,30	8.054,30	7.953,55	100,75	-2.054,30
3421	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	44.000,00		44.000,00	55.366,37	55.366,37	35.053,31	20.313,06	-11.366,37
3421	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	34.500,00	-12.338,37	22.161,63	14.191,51	14.191,51	5.662,96	8.528,55	7.970,12
3421	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	751,31	751,31	751,31		5.248,69
3421	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3421	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	1.900,00		1.900,00	2.266,21	2.266,21	181,50	2.084,71	-366,21
3421	22100	Energía eléctrica.	131.028,60		131.028,60	162.687,06	162.687,06	139.586,45	23.100,61	-31.658,46
3421	22101	Agua.	113.724,60		113.724,60	65.530,11	65.530,11	58.461,10	7.069,01	48.194,49
3421	22102	Gas.	22.000,00		22.000,00	13.894,49	13.894,49	12.683,58	1.210,91	8.105,51
3421	22103	Combustibles y carburantes.	105.770,00		105.770,00	70.320,25	70.320,25	48.993,11	21.327,14	35.449,75
3421	22104	Vestuario.	8.000,00		8.000,00	6.692,23	6.692,23	2.508,11	4.184,12	1.307,77
3421	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.500,00		5.500,00	1.984,38	1.984,38	1.149,50	834,88	3.515,62
3421	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	7.500,00		7.500,00	7.444,09	7.444,09	2.021,94	5.422,15	55,91
3421	22401	Primas de seguro de vehículos	3.918,49		3.918,49	2.146,83	2.146,83	2.146,83		1.771,66
3421	22700	Limpieza y aseo.	279.163,94	-10.000,00	269.163,94	249.903,84	249.903,84	229.078,52	20.825,32	19.260,10
3421	22701	Seguridad.	84.119,00	-30.000,00	54.119,00	58.830,86	58.830,82	43.676,66	15.154,16	-4.711,82
3421	22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.259,02		90.259,02	83.008,10	79.711,95	76.610,35	3.101,60	10.547,07
3421	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		400.000,00	400.000,00	19.179,75	1.575,42		1.575,42	398.424,58
3421	62700	Proyectos complejos		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
3421	63203	Reposicion otras construcciones		402.411,22	402.411,22	24.139,50	16.758,50	7.381,00	9.377,50	385.652,72
3421	63300	Reposición de maquinaria		28.712,95	28.712,95	28.223,97	28.223,96		28.223,96	488,99
4201	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	33.376,41		33.376,41	31.908,02	31.908,02	31.908,02		1.468,39
4201	12006	Trienios.	2.563,59		2.563,59	2.258,19	2.258,19	2.258,19		305,40
4201	12100	Complemento de destino funcionarios	12.358,52		12.358,52	11.643,39	11.643,39	11.643,39		715,13
4201	12101	Complemento específico funcionarios	29.936,64		29.936,64	31.494,76	31.494,76	31.494,76		-1.558,12
4201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	55.255,96		55.255,96	61.099,75	61.099,75	61.099,75		-5.843,79
4201	13001	Horas extraordinarias				2.029,50	2.029,50	2.029,50		-2.029,50
4201	15100	Gratificaciones				2.131,87	2.131,87	2.131,87		-2.131,87
4201	16000	Seguridad Social	35.373,02		35.373,02	39.944,27	39.944,27	38.021,58	1.922,69	-4.571,25
4201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	23.000,00	-20.000,00	3.000,00					3.000,00
4201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	400,00		400,00	14,19	14,19	14,19		385,81
4201	22500	Tributos estatales.				7,27	7,27	7,27		-7,27
4201	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	2.390,99	2.390,99	2.210,77	180,22	-890,99
		Suma	30.637.396,42	32.337.216,61	62.974.613,03	55.141.241,44	52.998.983,58	48.907.049,87	4.091.933,71	9.975.629,45

(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					
4201	22706	Estudios y trabajos técnicos	28.500,00	20.000,00	48.500,00	33.938,01	33.938,01	29.843,92	4.094,09	14.561,99
4201	23020	Dietas del personal no directivo.	150,00		150,00					150,00
4201	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
4301	13000	Retribuciones básicas personal laboral	36.587,11		36.587,11	37.860,29	37.860,29	37.860,29		-1.273,18
4301	13001	Horas extraordinarias				483,89	483,89	483,89		-483,89
4301	16000	Seguridad Social	11.305,42		11.305,42	11.848,40	11.848,40	10.872,29	976,11	-542,98
4301	20301	Arrendamiento de iluminación ornamental	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
4301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	159,00		159,00					159,00
4301	22602	Publicidad y propaganda.	647,00	-550,00	97,00	1.421,75	1.044,23		1.044,23	-947,23
4301	22699	Otros gastos diversos	305,00		305,00					305,00
4301	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.674,00	3.100,00	14.774,00	13.104,86	12.106,19	4.587,25	7.518,94	2.667,81
4301	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00
4331	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	13.800,00		13.800,00	16.874,11	16.874,11	7.464,14	9.409,97	-3.074,11
4331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	9.200,00		9.200,00	716,80	716,80	716,80		8.483,20
4331	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	644,00		644,00	14,80	14,80	14,80		629,20
4331	22100	Energía eléctrica.	29.724,24		29.724,24	21.779,82	21.779,82	13.450,21	8.329,61	7.944,42
4331	22101	Agua.	11.040,00		11.040,00	6.788,77	6.788,77	5.638,03	1.150,74	4.251,23
4331	22102	Gas.	11.000,00		11.000,00	10.518,89	10.518,89	10.518,89		481,11
4331	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.762,33		1.762,33	1.604,83	1.604,83	1.580,43	24,40	157,50
4331	22602	Publicidad y propaganda.	1.840,00		1.840,00	181,00	181,00	181,00		1.659,00
4331	22700	Limpieza y aseo.	17.500,00		17.500,00	17.052,72	17.052,72	12.789,54	4.263,18	447,28
4331	22701	Seguridad.	60.000,00		60.000,00	54.890,04	54.890,04	45.741,70	9.148,34	5.109,96
4331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.551,00	-3.000,00	4.551,00					4.551,00
4501	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	20.638,04	-5.000,00	15.638,04					15.638,04
4501	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	34.086,17		34.086,17	30.133,33	30.133,33	30.133,33		3.952,84
4501	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	13.396,98		13.396,98	2.467,74	2.467,74	2.467,74		10.929,24
4501	12006	Trienios.	4.722,92		4.722,92	3.251,32	3.251,32	3.251,32		1.471,60
4501	12100	Complemento de destino funcionarios	33.178,25		33.178,25	14.491,31	14.491,31	14.491,31		18.686,94
4501	12101	Complemento específico funcionarios	64.652,56		64.652,56	45.101,31	45.101,31	45.101,31		19.551,25
4501	13000	Retribuciones básicas personal laboral	658.821,65		658.821,65	590.109,97	590.109,97	590.109,97		68.711,68
4501	13001	Horas extraordinarias				5.070,34	5.070,34	5.070,34		-5.070,34
4501	13002	Otras remuneraciones.				919,88	919,88	919,88		-919,88
4501	13100	Retribuciones personal laboral temporal				22.047,05	22.047,05	22.047,05		-22.047,05
		Suma	31.742.022,57	32.357.216,61	64.099.239,18	56.104.085,67	53.960.451,62	49.805.860,30	4.154.591,32	10.138.787,56

(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					
4501	15100	Gratificaciones				485,28	485,28	485,28		-485,28
4501	16000	Seguridad Social	285.532,61	-108.000,00	177.532,61	200.289,79	200.289,79	181.432,94	18.856,85	-22.757,18
4501	21000	Repar. Mant. y Conserv. Infraestructuras	10.000,00		10.000,00	2.647,63	2.647,63	2.647,63		7.352,37
4501	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.664,08		4.664,08	3.029,49	3.029,49	3.029,49		1.634,59
4501	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	25.000,00	3.000,00	28.000,00	30.842,69	30.842,69	29.181,37	1.661,32	-2.842,69
4501	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.600,00		2.600,00	4.044,20	4.044,20	3.840,65	203,55	-1.444,20
4501	22103	Combustibles y carburantes.	23.010,00		23.010,00	17.168,59	17.168,59	14.570,55	2.598,04	5.841,41
4501	22104	Vestuario.	18.500,00		18.500,00	18.294,90	18.294,90	9.444,24	8.850,66	205,10
4501	22199	Otros suministros.	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	4.977,26	4.977,26	4.977,26		11.022,74
4501	22200	Servicios de Telecomunicaciones	16.148,65		16.148,65	9.301,49	9.301,49	9.155,10	146,39	6.847,16
4501	22401	Primas de seguro de vehículos	8.000,00		8.000,00	6.591,22	6.588,53	6.588,53		1.411,47
4501	22602	Publicidad y propaganda.	1.641,00		1.641,00					1.641,00
4931	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	13.163,95		13.163,95	13.518,61	13.518,61	13.518,61		-354,66
4931	12006	Trienios.	2.869,89		2.869,89	3.245,72	3.245,72	3.245,72		-375,83
4931	12100	Complemento de destino funcionarios	5.057,07		5.057,07	5.187,06	5.187,06	5.187,06		-129,99
4931	12101	Complemento específico funcionarios	11.545,15		11.545,15	11.875,09	11.875,09	11.875,09		-329,94
4931	16000	Seguridad Social	10.484,82		10.484,82	8.196,45	8.196,45	7.514,21	682,24	2.288,37
4931	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	377,16		377,16	54,28	54,28	25,45	28,83	322,88
4931	22199	Otros suministros.	2.265,65		2.265,65	1.928,36	1.928,36	1.458,77	469,59	337,29
4931	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.408,88		3.408,88	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	600,46
4931	22299	Otros gastos en comunicaciones.	271,56		271,56					271,56
4931	22602	Publicidad y propaganda.	847,71		847,71					847,71
4931	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00		13.000,00	13.431,00	13.431,00	12.311,75	1.119,25	-431,00
9121	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	372.344,82		372.344,82	376.495,10	376.495,10	376.495,10		-4.150,28
9121	10100	Retribuciones básicas.				4.139,82	4.139,82	4.139,82		-4.139,82
9121	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
9121	16000	Seguridad Social	174.733,59		174.733,59	198.329,14	198.329,14	181.600,23	16.728,91	-23.595,55
9121	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				526,17	526,17	526,17		-526,17
9121	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	884,00		884,00	266,20	266,20	266,20		617,80
9121	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	369,00		369,00	1.301,44	1.301,44	1.165,06	136,38	-932,44
9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00
9121	22103	Combustibles y carburantes.	1.840,00		1.840,00	283,09	283,09	283,09		1.556,91
		Suma	32.950.050,68	32.249.216,61	65.199.267,29	57.268.188,20	55.124.551,46	50.918.435,43	4.206.116,03	10.074.715,83

(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					
9121	22110	Productos de limpieza y aseo.				214,17	214,17		214,17	-214,17
9121	22199	Otros suministros				1.255,95	1.255,95	1.255,95		-1.255,95
9121	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
9121	22401	Primas de seguro de vehículos	627,77		627,77	495,74	495,74	495,74		132,03
9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.500,00		3.500,00	3.130,95	3.130,95	2.512,35	618,60	369,05
9121	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	8.321,78	8.321,78	4.858,15	3.463,63	-4.321,78
9121	22604	Jurídicos, contenciosos.	76.360,30		76.360,30	74.141,56	74.141,56	71.013,55	3.128,01	2.218,74
9121	22699	Otros gastos diversos	250,00		250,00	15,20	15,20	15,20		234,80
9121	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	16.000,00		16.000,00	65,22	65,22	65,22		15.934,78
9121	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	500,00		500,00					500,00
9121	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	250,00		250,00	275,61	275,61	275,61		-25,61
9121	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	48.000,00		48.000,00	73,96	73,96	73,96		47.926,04
9121	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
9121	48902	Transferencias corrientes F.E.M.P.	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
9122	22699	Otros gastos diversos	120.372,00		120.372,00	112.286,00	112.286,00	112.286,00		8.086,00
9122	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	68.800,00		68.800,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	8.850,00
9201	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	21.521,63		21.521,63	5.434,48	5.434,48	5.434,48		16.087,15
9201	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	12.868,81		12.868,81	13.217,85	13.217,85	13.217,85		-349,04
9201	12006	Trienios.	1.337,38		1.337,38	1.427,37	1.427,37	1.427,37		-89,99
9201	12100	Complemento de destino funcionarios	16.526,10		16.526,10	7.872,47	7.872,47	7.872,47		8.653,63
9201	12101	Complemento específico funcionarios	39.989,09		39.989,09	23.521,89	23.521,89	23.521,89		16.467,20
9201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	84.554,57		84.554,57	93.170,11	93.170,11	93.170,11		-8.615,54
9201	13001	Horas extraordinarias				61,38	61,38	61,38		-61,38
9201	15100	Gratificaciones				210,00	210,00	210,00		-210,00
9201	16000	Seguridad Social	50.381,16		50.381,16	40.488,16	40.488,16	37.318,16	3.170,00	9.893,00
9201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.300,00		1.300,00	429,57	429,57	429,57		870,43
9202	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				6.068,15				
9202	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	36.300,00		36.300,00	25.093,78	25.093,67	21.302,35	3.791,32	11.206,33
9202	22100	Energía eléctrica.	100.776,67		100.776,67	92.066,70	92.066,70	66.244,49	25.822,21	8.709,97
9202	22101	Agua.	9.012,62		9.012,62	5.921,86	5.921,86	4.902,78	1.019,08	3.090,76
9202	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	181,41	181,41	70,59	110,82	2.818,59
9202	22199	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	4.210,82	4.210,82	3.941,34	269,48	5.789,18
9202	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	34.723,57		34.723,57	23.992,95	23.715,58	23.359,64	355,94	11.007,99
		Suma	33.721.667,95	32.249.216,61	65.970.884,56	57.877.055,50	55.727.073,13	51.475.943,84	4.251.129,29	10.243.811,43

(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					
9202	22400	Primas de seguro de edificios y locales	27.843,34		27.843,34	22.361,35	22.361,35	22.361,35		5.481,99
9202	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	56.000,00	80.000,00	136.000,00	51.724,84	51.724,84	51.574,84	150,00	84.275,16
9202	22700	Limpieza y aseo.	278.780,04		278.780,04	278.780,06	278.780,04	232.316,70	46.463,34	
9203	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	38.968,59	-13.000,00	25.968,59	17.974,21	17.974,21	17.974,21		7.994,38
9203	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.940,67	-16.000,00	940,67					940,67
9203	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	33.932,74		33.932,74	26.761,25	26.761,25	26.761,25		7.171,49
9203	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	21.259,18		21.259,18	21.806,78	21.806,78	21.806,78		-547,60
9203	12006	Trienios.	8.437,24		8.437,24	9.195,17	9.195,17	9.195,17		-757,93
9203	12100	Complemento de destino funcionarios.	43.789,06	-11.000,00	32.789,06	23.773,50	23.773,50	23.773,50		9.015,56
9203	12101	Complemento específico.	99.122,81	-16.000,00	83.122,81	72.141,46	72.141,46	72.141,46		10.981,35
9203	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	108.860,71		108.860,71	101.332,90	101.332,90	101.332,90		7.527,81
9203	13001	Horas extraordinarias				706,09	706,09	706,09		-706,09
9203	13100	Retribuciones personal laboral temporal	31.000,00	-15.000,00	16.000,00	5.607,21	5.607,21	5.607,21		10.392,79
9203	15100	Gratificaciones				3.016,41	3.016,41	3.016,41		-3.016,41
9203	16000	Seguridad Social.	116.013,78	-40.000,00	76.013,78	75.370,31	75.370,31	68.595,28	6.775,03	643,47
9203	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	7.000,00		7.000,00	3.964,92	3.964,92	2.620,00	1.344,92	3.035,08
9203	16209	Otros gastos sociales.	8.000,00		8.000,00	5.664,16	5.664,16	5.664,16		2.335,84
9203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.800,00	7.080,00	8.880,00	1.774,37	1.774,37	1.637,88	136,49	7.105,63
9203	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	12.570,00	22.000,00	34.570,00	21.864,37	21.864,37	15.874,62	5.989,75	12.705,63
9203	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	6.000,00		6.000,00	8.842,94	8.842,94	8.842,94		-2.842,94
9203	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.900,00		2.900,00	2.661,53	2.661,53	2.572,46	89,07	238,47
9203	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.100,00		2.100,00	6.408,22	6.408,22	5.249,43	1.158,79	-4.308,22
9203	22100	Energía eléctrica.	4.192,47		4.192,47	2.830,48	2.830,48	2.411,90	418,58	1.361,99
9203	22101	Agua.	1.387,41		1.387,41	500,89	500,89	429,71	71,18	886,52
9203	22104	Vestuario.	500,00		500,00	738,18	738,18	397,34	340,84	-238,18
9203	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00	49,33	49,33	49,33		50,67
9203	22199	Otros suministros.	12.000,00		12.000,00	6.048,01	6.048,01	6.048,01		5.951,99
9203	22201	Postales.	66.785,00	11.515,00	78.300,00	83.177,84	83.177,84	74.832,42	8.345,42	-4.877,84
9203	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00	15.000,00	16.000,00	10.495,17	10.495,17	10.269,26	225,91	5.504,83
9203	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	423,50	423,50	423,50		576,50
9203	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000,00		4.000,00	3.909,60	3.909,60	2.734,60	1.175,00	90,40
9203	22700	Limpieza y aseo.				266,84	266,84	228,72	38,12	-266,84
9203	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	36.335,00	37.335,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	21.000,00
		Suma	34.734.950,99	32.310.146,61	67.045.097,60	58.763.562,39	56.613.580,00	52.273.393,27	4.340.186,73	10.431.517,60

(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					
9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.000,00		66.000,00	68.120,04	51.953,51	48.928,51	3.025,00	14.046,49
9203	23120	Locomoción del personal no directivo.				96,95	96,95	96,95		-96,95
9203	23300	Otras indemnizaciones	3.800,00		3.800,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49		2.588,51
9204	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	18.330,55	-18.000,00	330,55					330,55
9204	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	22.919,50		22.919,50	24.564,98	24.564,98	24.564,98		-1.645,48
9204	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	11.902,79		11.902,79	11.778,08	11.778,08	11.778,08		124,71
9204	12006	Trienios.	5.269,41		5.269,41	5.712,32	5.712,32	5.712,32		-442,91
9204	12100	Complemento de destino funcionarios	20.977,04	-5.000,00	15.977,04	13.410,92	13.410,92	13.410,92		2.566,12
9204	12101	Complemento específico funcionarios	50.355,81	-9.000,00	41.355,81	35.891,32	35.891,32	35.891,32		5.464,49
9204	13000	Retribuciones básicas personal laboral	32.404,14		32.404,14	33.336,73	33.336,73	33.336,73		-932,59
9204	16000	Seguridad Social	48.738,45		48.738,45	29.153,77	29.153,77	26.195,20	2.958,57	19.584,68
9204	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	37.200,00		37.200,00	34.750,39	34.750,39	29.570,39	5.180,00	2.449,61
9204	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
9204	22299	Otros gastos en comunicaciones.	200,00		200,00					200,00
9204	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	18.000,00		18.000,00	1.264,30	1.264,30	1.264,30		16.735,70
9221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	46.103,12	-16.550,00	29.553,12	22.800,88	22.800,88	22.800,88		6.752,24
9221	16000	Seguridad Social	13.371,05		13.371,05	6.872,42	6.872,42	6.872,42		6.498,63
9221	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	9.000,00	59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
9221	24001	Edición y distribución Revista Municipal.	9.000,00	-9.000,00						
9232	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	13.118,04		13.118,04	12.726,28	12.726,28	12.726,28		391,76
9232	12006	Trienios.	2.763,60		2.763,60	2.208,41	2.208,41	2.208,41		555,19
9232	12100	Complemento de destino funcionarios	5.057,07		5.057,07	5.066,03	5.066,03	5.066,03		-8,96
9232	12101	Complemento específico funcionarios	11.545,15		11.545,15	18.809,53	18.809,53	18.809,53		-7.264,38
9232	13000	Retribuciones básicas personal laboral	31.039,64		31.039,64	32.117,28	32.117,28	32.117,28		-1.077,64
9232	13001	Horas extraordinarias				65,66	65,66	65,66		-65,66
9232	16000	Seguridad Social	19.474,69		19.474,69	19.667,96	19.667,96	18.164,63	1.503,33	-193,27
9232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	600,00		600,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		-613,03
9232	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
9241	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	97.324,51	11.761,60	109.086,11	122.676,20	122.676,20	122.676,20		-13.590,09
9241	13001	Horas extraordinarias				215,75	215,75	215,75		-215,75
9241	13002	Otras remuneraciones.				521,44	521,44	521,44		-521,44
9241	13100	Retribuciones personal laboral temporal				4.516,92	4.516,92	4.516,92		-4.516,92
9241	16000	Seguridad Social.	31.474,35	3.116,50	34.590,85	31.201,63	31.201,63	28.475,78	2.725,85	3.389,22
		Suma	35.403.519,90	32.276.474,71	67.679.994,61	59.353.970,89	57.187.821,97	52.827.383,93	4.360.438,04	10.492.172,64

(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					
9241	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	12.388,00		12.388,00	920,13	920,13	411,97	508,16	11.467,87
9241	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	3.388,00		3.388,00	647,84	647,84	647,84		2.740,16
9241	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	225,46	225,46	225,46		774,54
9241	22100	Energía eléctrica.	3.581,67		3.581,67	7.355,28	7.355,28	6.370,74	984,54	-3.773,61
9241	22101	Agua.	3.931,25		3.931,25	811,48	811,48	687,38	124,10	3.119,77
9241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				8,94	8,94	8,94		-8,94
9241	22199	Otros suministros.	9.058,40		9.058,40	6.896,60	6.896,60	6.683,40	213,20	2.161,80
9241	22602	Publicidad y propaganda.	969,84		969,84	855,47	855,47	855,47		114,37
9241	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
9242	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	9.310,80		9.310,80	2.084,19	2.084,19	1.462,16	622,03	7.226,61
9242	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9242	22100	Energía eléctrica.	51.550,00		51.550,00	25.374,56	25.374,56	21.286,66	4.087,90	26.175,44
9242	22101	Agua.	1.942,37		1.942,37	1.829,53	1.829,53	1.518,76	310,77	112,84
9242	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	900,00		900,00	100,24	100,24	100,24		799,76
9242	22199	Otros suministros.	600,00		600,00	379,75	379,75	79,75	300,00	220,25
9242	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	7.448,12		7.448,12	6.641,59	6.641,59	6.497,05	144,54	806,53
9242	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
9242	22700	Limpieza y aseo.	70.000,00		70.000,00	69.420,17	69.420,17	63.027,59	6.392,58	579,83
9242	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.819,04		5.819,04					5.819,04
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	92.756,51		92.756,51	95.756,97	95.756,97	95.756,97		-3.000,46
9261	13001	Horas extraordinarias				2.589,42	2.589,42	2.589,42		-2.589,42
9261	16000	Seguridad Social	28.661,77		28.661,77	30.149,52	30.149,52	27.447,50	2.702,02	-1.487,75
9261	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	898,00		898,00					898,00
9261	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	118.030,51	18.150,00	136.180,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	57.819,59
9261	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9261	62600	Equipos para procesos de información		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		16.550,00	16.550,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	9.290,00
9291	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	1.818.152,12	-87.080,00	1.731.072,12					1.731.072,12
9291	50000	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.	185.044,13	-185.044,13						
9311	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	40.622,86		40.622,86	19.475,42	19.475,42	19.475,42		21.147,44
9311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	12.833,00		12.833,00	13.163,11	13.163,11	13.163,11		-330,11
9311	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	22.609,24		22.609,24	23.207,79	23.207,79	23.207,79		-598,55
		Suma	37.920.015,53	32.263.157,52	70.183.173,05	59.787.221,12	57.605.296,91	53.206.575,40	4.398.721,51	12.577.876,14

(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					
9311	12006	Trienios.	7.015,73		7.015,73	7.839,72	7.839,72	7.839,72		-823,99
9311	12100	Complemento de destino funcionarios	37.640,79		37.640,79	22.394,83	22.394,83	22.394,83		15.245,96
9311	12101	Complemento específico funcionarios	77.478,05		77.478,05	80.050,61	80.050,61	80.050,61		-2.572,56
9311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	154.831,41		154.831,41	159.968,88	159.968,88	159.968,88		-5.137,47
9311	15100	Gratificaciones				176,42	176,42	176,42		-176,42
9311	16000	Seguridad Social	98.300,31		98.300,31	73.091,28	73.091,28	66.382,02	6.709,26	25.209,03
9311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
9311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	11.450,00		11.450,00	10.138,25	10.138,25	9.986,83	151,42	1.311,75
9311	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	8.000,00		8.000,00	4.275,18	4.275,18	2.954,41	1.320,77	3.724,82
9311	23020	Dietas del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
9311	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
9311	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
9321	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	40.416,15		40.416,15	30.154,76	30.154,76	30.154,76		10.261,39
9321	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	16.985,31		16.985,31	17.463,51	17.463,51	17.463,51		-478,20
9321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	26.951,78		26.951,78	19.162,16	19.162,16	19.162,16		7.789,62
9321	12006	Trienios.	20.848,67		20.848,67	13.686,11	13.686,11	13.686,11		7.162,56
9321	12100	Complemento de destino funcionarios	39.009,31		39.009,31	29.348,90	29.348,90	29.348,90		9.660,41
9321	12101	Complemento específico.	76.526,65		76.526,65	69.759,04	69.759,04	69.759,04		6.767,61
9321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	159.249,39		159.249,39	165.812,23	165.812,23	165.812,23		-6.562,84
9321	13001	Horas extraordinarias				65,66	65,66	65,66		-65,66
9321	16000	Seguridad Social	110.720,73	-30.000,00	80.720,73	92.099,16	92.099,16	83.328,24	8.770,92	-11.378,43
9321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.700,00		2.700,00	2.347,71	2.347,71	2.117,06	230,65	352,29
9321	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	4.300,00		4.300,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		2.497,10
9321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	6.000,00	-4.781,19	1.218,81	2.616,15	2.616,15	2.227,79	388,36	-1.397,34
9321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.850,00		9.850,00	7.919,83	7.919,83	7.919,83		1.930,17
9321	22299	Otros gastos en comunicaciones.	135,00		135,00					135,00
9321	22602	Publicidad y Propaganda	3.200,00		3.200,00	3.188,60	3.188,60	3.188,60		11,40
9321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	9.700,00	-7.918,81	1.781,19	1.089,39	1.089,39	1.089,39		691,80
9321	22604	Jurídicos, contenciosos.	36.600,00	30.540,00	67.140,00	29.540,00	29.540,00		29.540,00	37.600,00
9321	22699	Otros gastos diversos	1.530,00		1.530,00	33,88	33,88	33,88		1.496,12
9321	22706	Estudios y trabajos técnicos.				21.782,18	10.479,16	10.479,16		-10.479,16
9321	23020	Dietas del personal no directivo.	135,00		135,00					135,00
9321	23110	Locomocion del personal directivo.	135,00		135,00					135,00
		Suma	38.880.424,81	32.295.363,38	71.175.788,19	60.697.394,32	58.459.801,23	54.013.968,34	4.445.832,89	12.715.986,96

(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					
9321	23120	Locomoción del personal no directivo.				96,60	96,60	96,60		-96,60
9321	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,				11.606,39	11.606,39	8.069,47	3.536,92	-11.606,39
9331	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		37.000,00	37.000,00	36.987,89	19.079,89		19.079,89	17.920,11
9331	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		327.000,00	327.000,00	38.158,60	11.950,00		11.950,00	315.050,00
9331	63300	Reposición de maquinaria		50.000,00	50.000,00					50.000,00
9332	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32		
9333	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		175.249,75	175.249,75					175.249,75
9341	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	21.521,63		21.521,63	13.539,13	13.539,13	13.539,13		7.982,50
9341	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	46.019,04		46.019,04	20.782,51	20.782,51	20.782,51		25.236,53
9341	12006	Trienios.	6.532,53		6.532,53	5.370,68	5.370,68	5.370,68		1.161,85
9341	12100	Complemento de destino funcionarios.	21.310,95		21.310,95	15.286,61	15.286,61	15.286,61		6.024,34
9341	12101	Complemento especifico.	56.642,46		56.642,46	82.284,26	82.284,26	82.284,26		-25.641,80
9341	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	28.800,36		28.800,36	29.997,33	29.997,33	29.997,33		-1.196,97
9341	16000	Seguridad Social.	40.461,18		40.461,18	36.854,05	36.854,05	34.494,35	2.359,70	3.607,13
9341	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.400,00		2.400,00	2.832,69	2.832,69	2.687,49	145,20	-432,69
9341	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	135,00		135,00	281,50	281,50	281,50		-146,50
9341	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.350,00		5.350,00	169,40	169,40	169,40		5.180,60
9341	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	30.000,00	12.700,00	42.700,00	29.892,89	29.888,00	12.956,49	16.931,51	12.812,00
		Suma	39.141.597,96	32.903.353,45	72.044.951,41	61.027.575,17	58.745.860,59	54.246.024,48	4.499.836,11	13.299.090,82

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Clasificación Económica

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
10	Órganos de gobierno y personal directivo.									
	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno.	372.344,82		372.344,82	376.495,10	376.495,10	376.495,10		-4.150,28
		Total Concepto	372.344,82		372.344,82	376.495,10	376.495,10	376.495,10		-4.150,28
	101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo								
	10100	Retribuciones básicas.				4.139,82	4.139,82	4.139,82		-4.139,82
		Total Concepto				4.139,82	4.139,82	4.139,82		-4.139,82
		Total Artículo.	372.344,82		372.344,82	380.634,92	380.634,92	380.634,92		-8.290,10
11	Personal eventual.									
	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
		Total Concepto	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
		Total Artículo.	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
12	Personal Funcionario.									
	120	Retribuciones básicas.								
	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	375.868,37	-36.000,00	339.868,37	191.768,69	191.768,69	191.768,69		148.099,68
	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	145.799,94	-16.000,00	129.799,94	120.804,81	120.804,81	120.804,81		8.995,13
	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	256.126,50		256.126,50	555.944,88	555.944,88	555.944,88		-299.818,38
	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	953.280,06		953.280,06	559.690,62	559.690,62	559.690,62		393.589,44
	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	42.713,51		42.713,51	31.935,52	31.935,52	31.935,52		10.777,99
	12006	Trienios.	191.928,16		191.928,16	174.829,92	174.829,92	174.829,92		17.098,24
		Total Concepto	1.965.716,54	-52.000,00	1.913.716,54	1.634.974,44	1.634.974,44	1.634.974,44		278.742,10

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	121	Retribuciones complementarias.								
	12100	Complemento de destino funcionarios.	682.498,55	-16.000,00	666.498,55	519.692,81	519.692,81	519.692,81		146.805,74
	12101	Complemento específico.	2.020.000,88	-25.000,00	1.995.000,88	1.985.950,06	1.985.950,06	1.985.950,06		9.050,82
		Total Concepto	2.702.499,43	-41.000,00	2.661.499,43	2.505.642,87	2.505.642,87	2.505.642,87		155.856,56
	122	Retribuciones en especie.								
	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
		Total Concepto	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
		Total Artículo.	4.674.215,97	-93.000,00	4.581.215,97	4.145.544,29	4.145.544,29	4.140.617,31	4.926,98	435.671,68
13	Personal Laboral.									
	130	Laboral Fijo.								
	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	6.729.231,99	220,20	6.729.452,19	6.544.107,31	6.544.107,31	6.544.107,31		185.344,88
	13001	Horas extraordinarias				67.123,46	67.123,46	67.123,46		-67.123,46
	13002	Otras remuneraciones.	61.500,00		61.500,00	59.666,69	59.666,69	59.666,69		1.833,31
		Total Concepto	6.790.731,99	220,20	6.790.952,19	6.670.897,46	6.670.897,46	6.670.897,46		120.054,73
	131	Laboral temporal.								
	13100	Retribuciones personal laboral temporal	38.088,44	569.940,69	608.029,13	520.391,33	520.391,33	520.391,33		87.637,80
		Total Concepto	38.088,44	569.940,69	608.029,13	520.391,33	520.391,33	520.391,33		87.637,80
	132	Retribuciones en especie.								
	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
		Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
		Total Artículo.	6.834.820,43	570.160,89	7.404.981,32	7.196.734,40	7.196.734,40	7.191.288,79	5.445,61	208.246,92
15	Incentivos al rendimiento.									
	150	Productividad.								
	15000	Productividad				20.500,10	20.500,10	20.500,10		-20.500,10

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Total Concepto				20.500,10	20.500,10	20.500,10		-20.500,10
	151	Gratificaciones.								
	15100	Gratificaciones	12.500,00		12.500,00	73.735,64	73.735,64	73.735,64		-61.235,64
		Total Concepto	12.500,00		12.500,00	73.735,64	73.735,64	73.735,64		-61.235,64
		Total Artículo.	12.500,00		12.500,00	94.235,74	94.235,74	94.235,74		-81.735,74
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.									
	160	Cuotas sociales.								
	16000	Seguridad Social.	3.810.449,67	-194.928,04	3.615.521,63	3.207.119,92	3.207.119,92	2.934.942,28	272.177,64	408.401,71
		Total Concepto	3.810.449,67	-194.928,04	3.615.521,63	3.207.119,92	3.207.119,92	2.934.942,28	272.177,64	408.401,71
	162	Gastos sociales del personal.								
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	7.000,00		7.000,00	3.964,92	3.964,92	2.620,00	1.344,92	3.035,08
	16204	Acción social.	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
	16209	Otros gastos sociales.	8.000,00		8.000,00	5.664,16	5.664,16	5.664,16		2.335,84
		Total Concepto	31.000,00		31.000,00	25.447,86	25.447,86	24.102,94	1.344,92	5.552,14
		Total Artículo.	3.841.449,67	-194.928,04	3.646.521,63	3.232.567,78	3.232.567,78	2.959.045,22	273.522,56	413.953,85
		Total Capítulo	15.915.299,41	282.232,85	16.197.532,26	15.274.561,17	15.274.561,17	14.990.666,02	283.895,15	922.971,09

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
20	Arrendamientos y cánones.									
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	10.600,00	5.600,00	16.200,00	10.077,90	10.077,90	10.077,90		6.122,10
		Total Concepto	10.600,00	5.600,00	16.200,00	10.077,90	10.077,90	10.077,90		6.122,10
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	80.937,63	119.871,34	200.808,97	80.830,34	80.830,34	79.424,67	1.405,67	119.978,63
	20301	Arrendamientos de iluminación ornamental	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
		Total Concepto	98.903,11	122.871,34	221.774,45	97.528,34	97.528,34	79.424,67	18.103,67	124.246,11
	204	Arrendamientos de material de transporte.								
	20400	Arrendamiento material de transporte	33.982,88	1.000,00	34.982,88	32.428,97	31.511,39	29.059,68	2.451,71	3.471,49
		Total Concepto	33.982,88	1.000,00	34.982,88	32.428,97	31.511,39	29.059,68	2.451,71	3.471,49
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
	20600	Arrendamiento equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
	20800	Arrenadamiento de otro inmovil. material	600,00		600,00					600,00
		Total Concepto	600,00		600,00					600,00
	209	Cánones.								
	20900	Cánones	17.805,28		17.805,28	11.215,36	11.215,36	11.215,36		6.589,92
		Total Concepto	17.805,28		17.805,28	11.215,36	11.215,36	11.215,36		6.589,92
		Total Artículo.	166.891,27	129.471,34	296.362,61	151.250,57	150.332,99	129.777,61	20.555,38	146.029,62
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.									
	210	Infraestructuras y bienes naturales.								

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	77.500,00	7.500,00	85.000,00	69.840,15	69.840,15	50.687,02	19.153,13	15.159,85
	21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos	31.500,00		31.500,00	29.998,32	29.998,32	24.998,60	4.999,72	1.501,68
	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	1.193.966,92		1.193.966,92	1.148.536,58	1.148.536,58	960.558,20	187.978,38	45.430,34
		Total Concepto	1.302.966,92	7.500,00	1.310.466,92	1.248.375,05	1.248.375,05	1.036.243,82	212.131,23	62.091,87
	212	Edificios y otras construcciones.								
	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	188.201,53	-14.000,00	174.201,53	175.736,40	169.668,25	120.812,82	48.855,43	4.533,28
		Total Concepto	188.201,53	-14.000,00	174.201,53	175.736,40	169.668,25	120.812,82	48.855,43	4.533,28
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	275.556,95	15.161,63	290.718,58	200.716,94	200.716,83	156.684,94	44.031,89	90.001,75
		Total Concepto	275.556,95	15.161,63	290.718,58	200.716,94	200.716,83	156.684,94	44.031,89	90.001,75
	214	Elementos de transporte.								
	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	44.432,12	3.000,00	47.432,12	39.563,35	39.563,35	37.799,87	1.763,48	7.868,77
		Total Concepto	44.432,12	3.000,00	47.432,12	39.563,35	39.563,35	37.799,87	1.763,48	7.868,77
	215	Mobiliario.								
	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	81.915,76		81.915,76	73.236,70	63.036,58	49.390,93	13.645,65	18.879,18
		Total Concepto	81.915,76		81.915,76	73.236,70	63.036,58	49.390,93	13.645,65	18.879,18
	216	Equipos para procesos de información.								
	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	139.450,51	18.150,00	157.600,51	97.371,27	96.478,98	81.861,35	14.617,63	61.121,53
		Total Concepto	139.450,51	18.150,00	157.600,51	97.371,27	96.478,98	81.861,35	14.617,63	61.121,53
		Total Artículo.	2.032.523,79	29.811,63	2.062.335,42	1.834.999,71	1.817.839,04	1.482.793,73	335.045,31	244.496,38
22	Material, suministros y otros.									
	220	Material de oficina.								
	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	82.563,32	-2.781,19	79.782,13	68.306,48	68.306,48	59.542,55	8.763,93	11.475,65

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	40.259,80	-5.000,00	35.259,80	29.228,20	29.228,20	27.773,23	1.454,97	6.031,60
	22002	Material informático no inventariable.	1.180,00		1.180,00	2.300,99	2.280,86	2.280,86		-1.100,86
		Total Concepto	124.003,12	-7.781,19	116.221,93	99.835,67	99.815,54	89.596,64	10.218,90	16.406,39
	221	Suministros.								
	22100	Energía eléctrica.	1.111.369,43		1.111.369,43	1.063.652,92	1.063.652,92	857.526,36	206.126,56	47.716,51
	22101	Agua.	400.628,49	2.200,00	402.828,49	297.766,57	297.766,57	265.786,44	31.980,13	105.061,92
	22102	Gas.	180.000,00	20.500,00	200.500,00	200.812,43	200.812,43	153.769,59	47.042,84	-312,43
	22103	Combustibles y carburantes.	201.143,94		201.143,94	153.476,88	153.476,88	111.839,32	41.637,56	47.667,06
	22104	Vestuario.	70.936,19		70.936,19	57.290,56	57.290,55	37.354,49	19.936,06	13.645,64
	22105	Productos alimenticios.	1.480,00		1.480,00	1.980,12	1.980,12	1.980,12		-500,12
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	10.759,64		10.759,64	8.067,56	8.067,56	4.736,84	3.330,72	2.692,08
	22110	Productos de limpieza y aseo.	9.000,00		9.000,00	2.379,96	2.379,96	1.220,09	1.159,87	6.620,04
	22112	Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	59.190,00		59.190,00	51.153,35	51.153,35	45.185,88	5.967,47	8.036,65
	22199	Otros suministros.	230.383,54	-10.500,00	219.883,54	160.122,16	160.122,16	141.625,05	18.497,11	59.761,38
		Total Concepto	2.274.891,23	12.200,00	2.287.091,23	1.996.702,51	1.996.702,50	1.621.024,18	375.678,32	290.388,73
	222	Comunicaciones.								
	22200	Servicios de telecomunicaciones.	141.000,00		141.000,00	95.875,99	95.598,62	94.150,34	1.448,28	45.401,38
	22201	Postales.	66.785,00	11.515,00	78.300,00	83.177,84	83.177,84	74.832,42	8.345,42	-4.877,84
	22299	Otros gastos en comunicaciones.	3.156,56		3.156,56	1.197,90	1.197,90	1.197,90		1.958,66
		Total Concepto	210.941,56	11.515,00	222.456,56	180.251,73	179.974,36	170.180,66	9.793,70	42.482,20
	223	Transportes.								
	22300	Transportes	1.250,00		1.250,00	277,50	277,50	211,50	66,00	972,50
		Total Concepto	1.250,00		1.250,00	277,50	277,50	211,50	66,00	972,50
	224	Primas de seguros.								
	22400	Primas de seguro de edificios y locales	27.843,34		27.843,34	22.361,35	22.361,35	22.361,35		5.481,99

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22401	Primas de seguro de vehículos	25.000,00		25.000,00	16.913,56	16.910,87	16.910,87		8.089,13
	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	123.111,98	91.055,54	214.167,52	106.592,12	105.889,43	101.989,43	3.900,00	108.278,09
		Total Concepto	175.955,32	91.055,54	267.010,86	145.867,03	145.161,65	141.261,65	3.900,00	121.849,21
	225	Tributos.								
	22500	Tributos estatales.				7,27	7,27	7,27		-7,27
	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
	22502	Tributos de las Entidades locales.				31.053,59	31.053,59		31.053,59	-31.053,59
		Total Concepto	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.258.757,50	1.258.757,50	613.855,59	644.901,91	624.430,99
	226	Gastos diversos.								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.778,76		3.778,76	3.171,45	3.171,45	2.552,85	618,60	607,31
	22602	Publicidad y propaganda.	79.985,93	18.943,97	98.929,90	85.564,55	82.438,09	68.150,17	14.287,92	16.491,81
	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	43.743,97	7.081,19	50.825,16	20.571,13	20.571,13	18.621,89	1.949,24	30.254,03
	22604	Jurídicos, contenciosos.	158.960,30	103.137,30	262.097,60	171.721,77	171.721,77	94.252,14	77.469,63	90.375,83
	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	7.337,00	3.100,00	10.437,00	3.323,65	3.323,65	2.258,06	1.065,59	7.113,35
	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000,00		4.000,00	3.909,60	3.909,60	2.734,60	1.175,00	90,40
	22609	Actividades culturales y deportivas	289.682,48	19.959,00	309.641,48	280.806,48	280.806,48	233.390,11	47.416,37	28.835,00
	22699	Otros gastos diversos	141.239,84	92.177,45	233.417,29	166.678,28	161.702,60	156.969,93	4.732,67	71.714,69
		Total Concepto	728.728,28	244.398,91	973.127,19	735.746,91	727.644,77	578.929,75	148.715,02	245.482,42
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700	Limpieza y aseo.	6.848.773,59	-82.032,00	6.766.741,59	6.630.033,35	6.629.944,00	5.628.946,06	1.000.997,94	136.797,59
	22701	Seguridad.	144.119,00	-30.000,00	114.119,00	113.720,90	113.720,86	89.418,36	24.302,50	398,14
	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	22.000,00		22.000,00	22.333,37	22.333,37	19.555,82	2.777,55	-333,37
	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.499.624,40	38.212,78	1.537.837,18	1.447.562,43	1.310.961,17	1.161.189,44	149.771,73	226.876,01
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	30.000,00	12.700,00	42.700,00	29.892,89	29.888,00	12.956,49	16.931,51	12.812,00

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	829.066,67	81.970,25	911.036,92	730.944,55	702.307,74	661.952,26	40.355,48	208.729,18
		Total Concepto	9.373.583,66	20.851,03	9.394.434,69	8.974.487,49	8.809.155,14	7.574.018,43	1.235.136,71	585.279,55
		Total Artículo.	14.870.418,01	274.362,94	15.144.780,95	13.391.926,34	13.217.488,96	10.789.078,40	2.428.410,56	1.927.291,99
23	Indemnizaciones por razón del servicio.									
	230	Dietas.								
	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	69.300,00		69.300,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	9.350,00
	23020	Dietas del personal no directivo.	1.715,00		1.715,00					1.715,00
		Total Concepto	71.015,00		71.015,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	11.065,00
	231	Locomoción.								
	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	250,00		250,00	275,61	275,61	275,61		-25,61
	23110	Locomocion del personal directivo.	335,00		335,00	50,60	50,60	50,60		284,40
	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.366,78		2.366,78	357,85	357,85	357,85		2.008,93
		Total Concepto	2.951,78		2.951,78	684,06	684,06	684,06		2.267,72
	233	Otras indemnizaciones.								
	23300	Otras indemnizaciones.	3.800,00		3.800,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49		2.588,51
		Total Concepto	3.800,00		3.800,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49		2.588,51
		Total Artículo.	77.766,78		77.766,78	61.845,55	61.845,55	58.795,55	3.050,00	15.921,23
24	Gastos de publicaciones.									
	240	Gastos de edición y distribución.								
	24001	Edición y distribución Revista Municipal.	9.000,00	-9.000,00						
		Total Concepto	9.000,00	-9.000,00						
		Total Artículo.	9.000,00	-9.000,00						
		Total Capítulo	17.156.599,85	424.645,91	17.581.245,76	15.440.022,17	15.247.506,54	12.460.445,29	2.787.061,25	2.333.739,22

(2018)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.									
	310	Intereses.								
	31000	Intereses de Préstamo	577.767,17	54.965,66	632.732,83	73.213,60	73.213,60	73.213,60		559.519,23
	31002	Intereses operaciones de tesorería	14.627,50		14.627,50					14.627,50
		Total Concepto	592.394,67	54.965,66	647.360,33	73.213,60	73.213,60	73.213,60		574.146,73
		Total Artículo.	592.394,67	54.965,66	647.360,33	73.213,60	73.213,60	73.213,60		574.146,73
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.									
	352	Intereses de demora.								
	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	2.182.775,43	213.911,51	2.396.686,94	326.031,83	326.031,83	38.079,49	287.952,34	2.070.655,11
		Total Concepto	2.182.775,43	213.911,51	2.396.686,94	326.031,83	326.031,83	38.079,49	287.952,34	2.070.655,11
	359	Otros gastos financieros.								
	35901	Otros gastos financieros, comisiones	25.150,00	15.506,96	40.656,96	14.796,31	14.796,31	14.796,31		25.860,65
		Total Concepto	25.150,00	15.506,96	40.656,96	14.796,31	14.796,31	14.796,31		25.860,65
		Total Artículo.	2.207.925,43	229.418,47	2.437.343,90	340.828,14	340.828,14	52.875,80	287.952,34	2.096.515,76
		Total Capítulo	2.800.320,10	284.384,13	3.084.704,23	414.041,74	414.041,74	126.089,40	287.952,34	2.670.662,49

07

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
46	A Entidades Locales.									
	462	A Ayuntamientos.								
	46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
		Total Concepto	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
	463	A Mancomunidades.								
	46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02
	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este	330.143,28	51.000,00	381.143,28	375.487,94	375.487,94	238.467,08	137.020,86	5.655,34
		Total Concepto	377.699,14	53.730,92	431.430,06	425.774,70	425.774,70	275.169,38	150.605,32	5.655,36
	466	A otras Entidades que agrupen municipios.								
	46600	Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Total Artículo.	407.252,93	66.762,92	474.015,85	468.359,37	468.359,37	301.669,55	166.689,82	5.656,48
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.									
	480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.	315.000,00	-116.422,22	198.577,78	174.413,16	174.413,16	172.727,59	1.685,57	24.164,62
	48001	Atenciones benéficas.		1.616,77	1.616,77	2.839,73	2.839,73	1.029,25	1.810,48	-1.222,96
		Total Concepto	315.000,00	-114.805,45	200.194,55	177.252,89	177.252,89	173.756,84	3.496,05	22.941,66
	481	Premios, becas, pensiones estudio e inve								
	48100	Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve	24.959,00	2.650,00	27.609,00	24.058,00	24.058,00	23.480,00	578,00	3.551,00
		Total Concepto	24.959,00	2.650,00	27.609,00	24.058,00	24.058,00	23.480,00	578,00	3.551,00
	489	OtrasTransferencias a entidades privadas								
	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	262.378,67	190.298,86	452.677,53	419.877,09	419.877,09	419.877,09		32.800,44
	48902	Transferencias corrientes F.E.M.P.	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	9.100,00		9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.100,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48905	Otras Transferencias a clubs Deportivos	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	62.800,00	-12.600,00	50.200,00	49.247,98	49.247,98	49.247,98		952,02
		Total Concepto	389.394,27	177.698,86	567.093,13	524.913,28	524.913,28	488.513,28	36.400,00	42.179,85
		Total Artículo.	729.353,27	65.543,41	794.896,68	726.224,17	726.224,17	685.750,12	40.474,05	68.672,51
		Total Capítulo	1.136.606,20	132.306,33	1.268.912,53	1.194.583,54	1.194.583,54	987.419,67	207.163,87	74.328,99

(2018)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS MF

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	185.044,13	-185.044,13						
	Total Concepto	185.044,13	-185.044,13						
	Total Artículo.	185.044,13	-185.044,13						
	Total Capítulo	185.044,13	-185.044,13						

(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral									
	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		460.000,00	460.000,00	75.779,75	5.875,42	4.300,00	1.575,42	454.124,58
		Total Concepto		460.000,00	460.000,00	75.779,75	5.875,42	4.300,00	1.575,42	454.124,58
		Total Artículo.		460.000,00	460.000,00	75.779,75	5.875,42	4.300,00	1.575,42	454.124,58
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral									
	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		2.258.556,07	2.258.556,07	1.888.944,01	37.029,94	4.300,00	32.729,94	2.221.526,13
		Total Concepto		2.258.556,07	2.258.556,07	1.888.944,01	37.029,94	4.300,00	32.729,94	2.221.526,13
		Total Artículo.		2.258.556,07	2.258.556,07	1.888.944,01	37.029,94	4.300,00	32.729,94	2.221.526,13
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.									
	622	Edificios y otras construcciones.								
	62203	Otras Construcciones		42.099,47	42.099,47	42.096,38	36.016,13	36.016,13		6.083,34
	62204	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
		Total Concepto		175.140,05	175.140,05	175.136,96	169.056,71	169.056,71		6.083,34
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	62300	Maquinaria		7.572,45	7.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		4.000,00
	62301	Instalaciones		7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20		
		Total Concepto		14.614,65	14.614,65	10.614,65	10.614,65	10.614,65		4.000,00
	624	Elementos de transporte.								
	62400	Elementos de transporte, automovil								
		Total Concepto								
	625	Mobiliario.								

(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	62500	Mobiliario y enseres		22.107,57	22.107,57	17.163,93	12.931,93	932,22	11.999,71	9.175,64
		Total Concepto		22.107,57	22.107,57	17.163,93	12.931,93	932,22	11.999,71	9.175,64
	626	Equipos para procesos de información.								
	62600	Equipos para procesos de información		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
		Total Concepto		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
	627	Proyectos complejos.								
	62700	Proyectos complejos		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
		Total Concepto		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
		Total Concepto		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
		Total Artículo.		461.967,21	461.967,21	254.482,11	229.286,86	193.429,61	35.857,25	232.680,35
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv									
	632	Edificios y otras construcciones.								
	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		658.290,07	658.290,07	53.001,67	26.793,07	6.040,32	20.752,75	631.497,00
	63203	Reposicion otras construcciones		455.409,45	455.409,45	53.096,34	16.758,50	7.381,00	9.377,50	438.650,95
	63204	Reposición otras construcciones C.P.		67.099,04	67.099,04	67.099,04	31.826,05	31.826,05		35.272,99
		Total Concepto		1.180.798,56	1.180.798,56	173.197,05	75.377,62	45.247,37	30.130,25	1.105.420,94
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	63300	Reposición de maquinaria		82.658,76	82.658,76	32.169,78	32.169,77	3.945,81	28.223,96	50.488,99
	63301	Reposición de instalaciones		289.724,67	289.724,67	17.484,50	17.484,50	786,50	16.698,00	272.240,17
		Total Concepto		372.383,43	372.383,43	49.654,28	49.654,27	4.732,31	44.921,96	322.729,16
	635	Mobiliario.								

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	63500	Reposición mobiliario y enseres		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
		Total Concepto		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
	637	Proyectos complejos.								
	63700	Reposición de proyectos complejos		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
		Total Concepto		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
		Total Artículo.		2.263.181,99	2.263.181,99	250.505,08	152.685,64	49.979,68	102.705,96	2.110.496,35
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
	641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		60.915,86	60.915,86	51.625,86	7.260,00		7.260,00	53.655,86
		Total Concepto		60.915,86	60.915,86	51.625,86	7.260,00		7.260,00	53.655,86
		Total Artículo.		60.915,86	60.915,86	51.625,86	7.260,00		7.260,00	53.655,86
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.									
	681	Terrenos y bienes naturales.								
	68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales		751.777,25	751.777,25	607.876,48	607.876,48	39.285,68	568.590,80	143.900,77
		Total Concepto		751.777,25	751.777,25	607.876,48	607.876,48	39.285,68	568.590,80	143.900,77
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
	68901	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España		15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.617.719,95	185.044,13	
		Total Concepto		15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.617.719,95	185.044,13	
		Total Artículo.		16.554.541,33	16.554.541,33	16.410.640,56	16.410.640,56	15.657.005,63	753.634,93	143.900,77
		Total Capítulo		22.059.162,46	22.059.162,46	18.931.977,37	16.842.778,42	15.909.014,92	933.763,50	5.216.384,04

97

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
77	A empresas privadas.								
	770 A empresas privadas.								
	77000 Transferencias a empresas privadas		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	Total Concepto		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	Total Artículo.		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	Total Capítulo		711.002,68	711.002,68					711.002,68

(2018)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.									
	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.								
	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	1.335.808,66	7.615.281,96	8.951.090,62	8.200.014,24	8.200.014,24	8.200.014,24		751.076,38
		Total Concepto	1.335.808,66	7.615.281,96	8.951.090,62	8.200.014,24	8.200.014,24	8.200.014,24		751.076,38
	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.								
	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP	611.919,61	1.579.381,26	2.191.300,87	1.572.374,94	1.572.374,94	1.572.374,94		618.925,93
		Total Concepto	611.919,61	1.579.381,26	2.191.300,87	1.572.374,94	1.572.374,94	1.572.374,94		618.925,93
		Total Artículo.	1.947.728,27	9.194.663,22	11.142.391,49	9.772.389,18	9.772.389,18	9.772.389,18		1.370.002,31
		Total Capítulo	1.947.728,27	9.194.663,22	11.142.391,49	9.772.389,18	9.772.389,18	9.772.389,18		1.370.002,31
		Total	39.141.597,96	32.903.353,45	72.044.951,41	61.027.575,17	58.745.860,59	54.246.024,48	4.499.836,11	13.299.090,82

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen Por Clasificación Por Programa

(2018)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.									
	011 DEUDA PÚBLICA.									
	0111 DEUDA PÚBLICA		2.881.746,25	9.265.135,84	12.146.882,09	9.890.335,15	9.890.335,15	9.890.335,15		2.256.546,94
		Total Gr. Progra. . .	2.881.746,25	9.265.135,84	12.146.882,09	9.890.335,15	9.890.335,15	9.890.335,15		2.256.546,94
		Total Política	2.881.746,25	9.265.135,84	12.146.882,09	9.890.335,15	9.890.335,15	9.890.335,15		2.256.546,94
		Total Área de Gasto	2.881.746,25	9.265.135,84	12.146.882,09	9.890.335,15	9.890.335,15	9.890.335,15		2.256.546,94

(2018)

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL	780.497,63	3.100,00	783.597,63	692.872,05	692.872,05	681.253,99	11.618,06	90.725,58
		Total Gr. Progra. . .	780.497,63	3.100,00	783.597,63	692.872,05	692.872,05	681.253,99	11.618,06	90.725,58
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1321	SEGURIDAD	2.894.488,37	-140.017,43	2.754.470,94	2.645.944,48	2.645.026,90	2.593.580,18	51.446,72	109.444,04
		Total Gr. Progra. . .	2.894.488,37	-140.017,43	2.754.470,94	2.645.944,48	2.645.026,90	2.593.580,18	51.446,72	109.444,04
	134	MOVILIDAD URBANA								
	1341	SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS	39.275,00		39.275,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.566,50
		Total Gr. Progra. . .	39.275,00		39.275,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.566,50
	135	PROTECCIÓN CIVIL								
	1351	PROTECCIÓN CIVIL	24.188,68	154.000,00	178.188,68	23.390,12	23.390,12	13.697,16	9.692,96	154.798,56
		Total Gr. Progra. . .	24.188,68	154.000,00	178.188,68	23.390,12	23.390,12	13.697,16	9.692,96	154.798,56
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1361	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
		Total Gr. Progra. . .	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
		Total Política	5.719.514,52	-80.793,78	5.638.720,74	4.626.611,79	4.625.694,21	3.934.022,55	691.671,66	1.013.026,53
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511	URBANISMO	730.573,52	16.928.130,14	17.658.703,66	17.284.667,21	17.269.390,96	16.179.249,32	1.090.141,64	389.312,70
		Total Gr. Progra. . .	730.573,52	16.928.130,14	17.658.703,66	17.284.667,21	17.269.390,96	16.179.249,32	1.090.141,64	389.312,70
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	190.128,00		190.128,00	171.840,14	161.640,02	123.573,16	38.066,86	28.487,98
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	486.343,40	500.000,00	986.343,40	638.562,39	533.812,39	509.425,97	24.386,42	452.531,01

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Total Gr. Progra. . .	676.471,40	500.000,00	1.176.471,40	810.402,53	695.452,41	632.999,13	62.453,28	481.018,99
		Total Política	1.407.044,92	17.428.130,14	18.835.175,06	18.095.069,74	17.964.843,37	16.812.248,45	1.152.594,92	870.331,69
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	1601	ALCANTARILLADO	30.406,65	1.781.556,07	1.811.962,72	1.792.082,84	10.526,77	10.393,65	133,12	1.801.435,95
		Total Gr. Progra. . .	30.406,65	1.781.556,07	1.811.962,72	1.792.082,84	10.526,77	10.393,65	133,12	1.801.435,95
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	2.318.423,38	64.032,00	2.382.455,38	2.376.798,92	2.376.798,92	1.880.635,56	496.163,36	5.656,46
		Total Gr. Progra. . .	2.318.423,38	64.032,00	2.382.455,38	2.376.798,92	2.376.798,92	1.880.635,56	496.163,36	5.656,46
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	1631	LIMPIEZA VIARIA	2.967.289,86	-64.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09
		Total Gr. Progra. . .	2.967.289,86	-64.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	206.042,51	178.520,14	384.562,65	298.409,06	298.409,06	280.349,62	18.059,44	86.153,59
		Total Gr. Progra. . .	206.042,51	178.520,14	384.562,65	298.409,06	298.409,06	280.349,62	18.059,44	86.153,59
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1651	CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	720.743,66	700.000,00	1.420.743,66	762.145,92	762.145,92	651.980,57	110.165,35	658.597,74
		Total Gr. Progra. . .	720.743,66	700.000,00	1.420.743,66	762.145,92	762.145,92	651.980,57	110.165,35	658.597,74
		Total Política	6.242.906,06	2.660.076,21	8.902.982,27	8.130.158,51	6.348.602,44	5.231.186,50	1.117.415,94	2.554.379,83
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	1711	PARQUES Y JARDINES	1.607.368,37	1.000,00	1.608.368,37	1.507.926,07	1.507.926,07	1.307.131,19	200.794,88	100.442,30
		Total Gr. Progra. . .	1.607.368,37	1.000,00	1.608.368,37	1.507.926,07	1.507.926,07	1.307.131,19	200.794,88	100.442,30
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1722	MEDIO AMBIENTE	205.715,85	-1.000,00	204.715,85	127.665,02	127.665,02	118.567,13	9.097,89	77.050,83
	Total Gr. Progra. . .	205.715,85	-1.000,00	204.715,85	127.665,02	127.665,02	118.567,13	9.097,89	77.050,83
	Total Política	1.813.084,22		1.813.084,22	1.635.591,09	1.635.591,09	1.425.698,32	209.892,77	177.493,13
	Total Área de Gasto	15.182.549,72	20.007.412,57	35.189.962,29	32.487.431,13	30.574.731,11	27.403.155,82	3.171.575,29	4.615.231,18

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2211	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	28.000,00		28.000,00	26.191,37	26.191,37	15.818,78	10.372,59	1.808,63
		Total Gr. Progra. . .	28.000,00		28.000,00	26.191,37	26.191,37	15.818,78	10.372,59	1.808,63
		Total Política	28.000,00		28.000,00	26.191,37	26.191,37	15.818,78	10.372,59	1.808,63
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	80.463,37		80.463,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00		463,37
	2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	289.022,88	68.800,00	357.822,88	305.758,69	301.526,68	254.135,11	47.391,57	56.296,20
	2312	ACCIÓN SOCIAL	1.426.897,97	-42.422,22	1.384.475,75	1.366.411,27	1.274.102,88	1.211.525,60	62.577,28	110.372,87
	2313	PROMOCION DE LA MUJER	102.433,80	87.306,02	189.739,82	177.193,86	175.052,62	165.457,26	9.595,36	14.687,20
	2314	PROMOCIÓN DE LA INFANCIA	203.969,58	6.560,00	210.529,58	208.666,59	207.283,57	194.291,78	12.991,79	3.246,01
	2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	287.801,88	122.316,64	410.118,52	357.921,38	357.921,38	348.527,30	9.394,08	52.197,14
	2316	CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	8.172,72	7.500,00	15.672,72	11.957,18	11.957,18	5.130,00	6.827,18	3.715,54
	2317	PERSONAS MAYORES	327.581,86	8.200,00	335.781,86	323.620,53	312.018,61	285.093,00	26.925,61	23.763,25
	2318	PERSONAS CON DISCAPACIDADES	39.410,00	1.800,00	41.210,00	40.798,65	40.752,27	35.832,65	4.919,62	457,73
		Total Gr. Progra. . .	2.765.754,06	260.060,44	3.025.814,50	2.872.328,15	2.760.615,19	2.579.992,70	180.622,49	265.199,31
		Total Política	2.765.754,06	260.060,44	3.025.814,50	2.872.328,15	2.760.615,19	2.579.992,70	180.622,49	265.199,31
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411	FOMENTO DEL EMPLEO	384.613,69	805.980,58	1.190.594,27	624.123,26	619.147,58	609.816,80	9.330,78	571.446,69
		Total Gr. Progra. . .	384.613,69	805.980,58	1.190.594,27	624.123,26	619.147,58	609.816,80	9.330,78	571.446,69
		Total Política	384.613,69	805.980,58	1.190.594,27	624.123,26	619.147,58	609.816,80	9.330,78	571.446,69
		Total Área de Gasto	3.178.367,75	1.066.041,02	4.244.408,77	3.522.642,78	3.405.954,14	3.205.628,28	200.325,86	838.454,63

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.									
	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD	470.092,74	-2.730,92	467.361,82	459.012,51	459.012,51	448.870,33	10.142,18	8.349,31
	3112	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	44.892,47		44.892,47	33.120,25	33.031,11	30.357,01	2.674,10	11.861,36
	3113	CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02
		Total Gr. Progra. . .	562.541,07		562.541,07	542.419,52	542.330,38	515.929,64	26.400,74	20.210,69
	312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	3121	SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD	9.781,99		9.781,99	4.754,41	4.754,41	2.985,06	1.769,35	5.027,58
	3122	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	275.109,49		275.109,49	283.282,76	283.282,76	277.558,43	5.724,33	-8.173,27
		Total Gr. Progra. . .	284.891,48		284.891,48	288.037,17	288.037,17	280.543,49	7.493,68	-3.145,69
		Total Política	847.432,55		847.432,55	830.456,69	830.367,55	796.473,13	33.894,42	17.065,00
32	EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	3201	ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN	215.625,29		215.625,29	265.966,04	265.966,04	257.806,82	8.159,22	-50.340,75
		Total Gr. Progra. . .	215.625,29		215.625,29	265.966,04	265.966,04	257.806,82	8.159,22	-50.340,75
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM	1.662.896,92	81.198,51	1.744.095,43	1.666.320,38	1.624.966,95	1.463.849,09	161.117,86	119.128,48
	3232	FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	1.150.624,13	38.875,87	1.189.500,00	1.158.688,67	1.129.997,08	1.077.493,80	52.503,28	59.502,92
		Total Gr. Progra. . .	2.813.521,05	120.074,38	2.933.595,43	2.825.009,05	2.754.964,03	2.541.342,89	213.621,14	178.631,40
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3261	PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA	44.441,00	13.000,00	57.441,00	56.087,73	56.087,72	44.983,55	11.104,17	1.353,28
	3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA	405.092,35	7.980,25	413.072,60	418.397,13	418.229,34	404.385,71	13.843,63	-5.156,74

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. . .	449.533,35	20.980,25	470.513,60	474.484,86	474.317,06	449.369,26	24.947,80	-3.803,46
		Total Política	3.478.679,69	141.054,63	3.619.734,32	3.565.459,95	3.495.247,13	3.248.518,97	246.728,16	124.487,19
33	CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3301	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	761.636,68	9.959,00	771.595,68	743.772,57	743.772,57	686.111,39	57.661,18	27.823,11
	3302	ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD	105.566,98		105.566,98	93.651,49	93.651,48	91.272,59	2.378,89	11.915,50
		Total Gr. Progra. . .	867.203,66	9.959,00	877.162,66	837.424,06	837.424,05	777.383,98	60.040,07	39.738,61
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	484.451,45	33.688,98	518.140,43	507.713,89	507.713,89	482.623,52	25.090,37	10.426,54
	3322	ARCHIVOS	79.911,00	14.762,22	94.673,22	85.828,78	85.828,78	83.508,66	2.320,12	8.844,44
		Total Gr. Progra. . .	564.362,45	48.451,20	612.813,65	593.542,67	593.542,67	566.132,18	27.410,49	19.270,98
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3331	EXPOSICIONES	48.930,49		48.930,49	46.215,61	45.680,72	44.442,33	1.238,39	3.249,77
	3332	CENTROS CULTURALES		287.518,26	287.518,26	24.216,26	24.216,26	7.518,26	16.698,00	263.302,00
		Total Gr. Progra. . .	48.930,49	287.518,26	336.448,75	70.431,87	69.896,98	51.960,59	17.936,39	266.551,77
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341	PROMOCIÓN DE L A CIUDAD	43.728,60	724.519,92	768.248,52	48.093,36	34.576,12	29.579,28	4.996,84	733.672,40
	3342	FORMACIÓN CULTURAL	30.323,01	200,00	30.523,01	30.256,57	30.256,57	22.054,36	8.202,21	266,44
	3343	FILMOTECA	14.544,00		14.544,00	8.300,60	8.300,60	8.300,60		6.243,40
		Total Gr. Progra. . .	88.595,61	724.719,92	813.315,53	86.650,53	73.133,29	59.934,24	13.199,05	740.182,24
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3371	ACTIVIDADES JUVENTUD	132.299,33		132.299,33	122.136,20	122.136,20	110.842,96	11.293,24	10.163,13
	3372	ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES	26.376,29		26.376,29	14.515,87	14.515,87	7.744,02	6.771,85	11.860,42
		Total Gr. Progra. . .	158.675,62		158.675,62	136.652,07	136.652,07	118.586,98	18.065,09	22.023,55
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	3381	FIESTAS PATRONALES	221.594,50	-800,00	220.794,50	210.118,16	210.118,16	205.539,52	4.578,64	10.676,34
	3382	FESTEJOS POPULARES	76.895,96	600,00	77.495,96	75.573,08	75.573,08	46.533,08	29.040,00	1.922,88
		Total Gr. Progra. . .	298.490,46	-200,00	298.290,46	285.691,24	285.691,24	252.072,60	33.618,64	12.599,22
		Total Política	2.026.258,29	1.070.448,38	3.096.706,67	2.010.392,44	1.996.340,30	1.826.070,57	170.269,73	1.100.366,37
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	126.374,57		126.374,57	51.441,94	51.441,94	50.448,89	993,05	74.932,63
		Total Gr. Progra. . .	126.374,57		126.374,57	51.441,94	51.441,94	50.448,89	993,05	74.932,63
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3411	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	802.409,85	40.000,00	842.409,85	756.961,70	756.728,13	694.776,50	61.951,63	85.681,72
		Total Gr. Progra. . .	802.409,85	40.000,00	842.409,85	756.961,70	756.728,13	694.776,50	61.951,63	85.681,72
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421	INSTLACIONES DEPORTIVAS	1.919.813,61	767.124,17	2.686.937,78	1.841.197,46	1.812.915,93	1.608.823,27	204.092,66	874.021,85
		Total Gr. Progra. . .	1.919.813,61	767.124,17	2.686.937,78	1.841.197,46	1.812.915,93	1.608.823,27	204.092,66	874.021,85
		Total Política	2.848.598,03	807.124,17	3.655.722,20	2.649.601,10	2.621.086,00	2.354.048,66	267.037,34	1.034.636,20
		Total Área de Gasto	9.200.968,56	2.018.627,18	11.219.595,74	9.055.910,18	8.943.040,98	8.225.111,33	717.929,65	2.276.554,76

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
	420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	4201	ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA	222.514,14		222.514,14	218.860,21	218.860,21	212.663,21	6.197,00	3.653,93
		Total Gr. Progra. . .	222.514,14		222.514,14	218.860,21	218.860,21	212.663,21	6.197,00	3.653,93
		Total Política	222.514,14		222.514,14	218.860,21	218.860,21	212.663,21	6.197,00	3.653,93
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4301	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO	82.318,01	8.000,00	90.318,01	84.892,19	83.516,00	57.278,72	26.237,28	6.802,01
		Total Gr. Progra. . .	82.318,01	8.000,00	90.318,01	84.892,19	83.516,00	57.278,72	26.237,28	6.802,01
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4331	CENTRO DE EMPRESAS	164.061,57	-3.000,00	161.061,57	130.421,78	130.421,78	98.095,54	32.326,24	30.639,79
		Total Gr. Progra. . .	164.061,57	-3.000,00	161.061,57	130.421,78	130.421,78	98.095,54	32.326,24	30.639,79
		Total Política	246.379,58	5.000,00	251.379,58	215.313,97	213.937,78	155.374,26	58.563,52	37.441,80
45	INFRAESTRUCTURAS.									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	4501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	1.243.592,91	-113.000,00	1.130.592,91	1.011.264,79	1.011.262,10	978.945,29	32.316,81	119.330,81
		Total Gr. Progra. . .	1.243.592,91	-113.000,00	1.130.592,91	1.011.264,79	1.011.262,10	978.945,29	32.316,81	119.330,81
		Total Política	1.243.592,91	-113.000,00	1.130.592,91	1.011.264,79	1.011.262,10	978.945,29	32.316,81	119.330,81
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
	493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4931	OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	63.291,84		63.291,84	60.244,99	60.244,99	57.902,38	2.342,61	3.046,85
		Total Gr. Progra. . .	63.291,84		63.291,84	60.244,99	60.244,99	57.902,38	2.342,61	3.046,85
		Total Política	63.291,84		63.291,84	60.244,99	60.244,99	57.902,38	2.342,61	3.046,85

(2018)

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

POLÍTICA / GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Total Área de Gasto	1.775.778,47	-108.000,00	1.667.778,47	1.505.683,96	1.504.305,08	1.404.885,14	99.419,94	163.473,39

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	890.793,60		890.793,60	899.447,35	899.447,35	875.157,65	24.289,70	-8.653,75
	9122	GRUPOS POLÍTICOS	189.172,00		189.172,00	172.236,00	172.236,00	169.186,00	3.050,00	16.936,00
		Total Gr. Progra. . .	1.079.965,60		1.079.965,60	1.071.683,35	1.071.683,35	1.044.343,65	27.339,70	8.282,25
		Total Política	1.079.965,60		1.079.965,60	1.071.683,35	1.071.683,35	1.044.343,65	27.339,70	8.282,25
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA	228.478,74		228.478,74	185.833,28	185.833,28	182.663,28	3.170,00	42.645,46
	9202	EDIFICIOS MUNICIPALES	556.436,24	80.000,00	636.436,24	510.401,92	504.056,27	426.074,08	77.982,19	132.379,97
	9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH	720.459,66	-19.070,00	701.389,66	603.069,12	586.902,59	541.433,49	45.469,10	114.487,07
	9204	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIÓN	266.297,69	-32.000,00	234.297,69	189.862,81	189.862,81	181.724,24	8.138,57	44.434,88
		Total Gr. Progra. . .	1.771.672,33	28.930,00	1.800.602,33	1.489.167,13	1.466.654,95	1.331.895,09	134.759,86	333.947,38
	922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	9221	COMUNICACIÓN SOCIAL	118.474,17	-16.550,00	101.924,17	80.111,09	80.111,09	75.252,53	4.858,56	21.813,08
		Total Gr. Progra. . .	118.474,17	-16.550,00	101.924,17	80.111,09	80.111,09	75.252,53	4.858,56	21.813,08
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9232	INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	85.198,19		85.198,19	91.874,18	91.874,18	90.370,85	1.503,33	-6.675,99
		Total Gr. Progra. . .	85.198,19		85.198,19	91.874,18	91.874,18	90.370,85	1.503,33	-6.675,99
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	175.616,02	14.878,10	190.494,12	189.348,14	189.348,14	184.792,29	4.555,85	1.145,98
	9242	CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO	149.070,33		149.070,33	105.830,03	105.830,03	93.972,21	11.857,82	43.240,30
		Total Gr. Progra. . .	324.686,35	14.878,10	339.564,45	295.178,17	295.178,17	278.764,50	16.413,67	44.386,28
	926	COMUNICACIONES INTERNAS.								

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	9261	INFORMÁTICA	241.346,79	258.806,94	500.153,73	241.357,68	225.582,39	200.986,74	24.595,65	274.571,34
		Total Gr. Progra. . .	241.346,79	258.806,94	500.153,73	241.357,68	225.582,39	200.986,74	24.595,65	274.571,34
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	2.003.196,25	-272.124,13	1.731.072,12					1.731.072,12
		Total Gr. Progra. . .	2.003.196,25	-272.124,13	1.731.072,12					1.731.072,12
		Total Política	4.544.574,08	13.940,91	4.558.514,99	2.197.688,25	2.159.400,78	1.977.269,71	182.131,07	2.399.114,21
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9311	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA	471.481,39	44.365,86	515.847,25	458.147,35	413.781,49	405.600,04	8.181,45	102.065,76
		Total Gr. Progra. . .	471.481,39	44.365,86	515.847,25	458.147,35	413.781,49	405.600,04	8.181,45	102.065,76
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9321	ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA	564.992,99	-12.160,00	552.832,99	519.575,16	508.272,14	465.805,29	42.466,85	44.560,85
		Total Gr. Progra. . .	564.992,99	-12.160,00	552.832,99	519.575,16	508.272,14	465.805,29	42.466,85	44.560,85
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9331	GESTIÓN DEL PATRIMONIO AREA INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERV.		414.000,00	414.000,00	75.146,49	31.029,89		31.029,89	382.970,11
	9332	GESTIÓN DEL PATRIMONIO AREA DE JUVENTUD		6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32		
	9333	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.AREA URBANISMO		175.249,75	175.249,75					175.249,75
		Total Gr. Progra. . .		595.290,07	595.290,07	81.186,81	37.070,21	6.040,32	31.029,89	558.219,86
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9341	TESORERÍA MUNICIPAL	261.173,15	12.700,00	273.873,15	237.291,05	237.286,16	217.849,75	19.436,41	36.586,99
		Total Gr. Progra. . .	261.173,15	12.700,00	273.873,15	237.291,05	237.286,16	217.849,75	19.436,41	36.586,99
		Total Política	1.297.647,53	640.195,93	1.937.843,46	1.296.200,37	1.196.410,00	1.095.295,40	101.114,60	741.433,46
		Total Área de Gasto	6.922.187,21	654.136,84	7.576.324,05	4.565.571,97	4.427.494,13	4.116.908,76	310.585,37	3.148.829,92

(2018)

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA / GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
Total	39.141.597,96	32.903.353,45	72.044.951,41	61.027.575,17	58.745.860,59	54.246.024,48	4.499.836,11	13.299.090,82

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Por Grupo de Programa y Concepto

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **0 DEUDA PÚBLICA.**

Política **01 DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011 DEUDA PÚBLICA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
011	310	31000	Intereses de Préstamo	577.767,17	54.965,66	632.732,83	73.213,60	73.213,60	73.213,60		559.519,23
011	310	31002	Intereses operaciones de tesorería	14.627,50		14.627,50					14.627,50
			CTO 310 Intereses.	592.394,67	54.965,66	647.360,33	73.213,60	73.213,60	73.213,60		574.146,73
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	592.394,67	54.965,66	647.360,33	73.213,60	73.213,60	73.213,60		574.146,73
011	352	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	316.623,31		316.623,31	29.936,06	29.936,06	29.936,06		286.687,25
			CTO 352 Intereses de demora.	316.623,31		316.623,31	29.936,06	29.936,06	29.936,06		286.687,25
011	359	35901	Otros gastos financieros, comisiones	25.000,00	15.506,96	40.506,96	14.796,31	14.796,31	14.796,31		25.710,65
			CTO 359 Otros gastos financieros.	25.000,00	15.506,96	40.506,96	14.796,31	14.796,31	14.796,31		25.710,65
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	341.623,31	15.506,96	357.130,27	44.732,37	44.732,37	44.732,37		312.397,90
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	934.017,98	70.472,62	1.004.490,60	117.945,97	117.945,97	117.945,97		886.544,63
011	911	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	1.335.808,66	7.615.281,96	8.951.090,62	8.200.014,24	8.200.014,24	8.200.014,24		751.076,38
			CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	1.335.808,66	7.615.281,96	8.951.090,62	8.200.014,24	8.200.014,24	8.200.014,24		751.076,38
011	913	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP	611.919,61	1.579.381,26	2.191.300,87	1.572.374,94	1.572.374,94	1.572.374,94		618.925,93
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	611.919,61	1.579.381,26	2.191.300,87	1.572.374,94	1.572.374,94	1.572.374,94		618.925,93
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	1.947.728,27	9.194.663,22	11.142.391,49	9.772.389,18	9.772.389,18	9.772.389,18		1.370.002,31
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.947.728,27	9.194.663,22	11.142.391,49	9.772.389,18	9.772.389,18	9.772.389,18		1.370.002,31
			TOTAL GR. PROGRA. 011	2.881.746,25	9.265.135,84	12.146.882,09	9.890.335,15	9.890.335,15	9.890.335,15		2.256.546,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
130	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	11.622,84		11.622,84	9.907,73	9.907,73	9.907,73		1.715,11
130	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	68.119,26		68.119,26	98.762,54	98.762,54	98.762,54		-30.643,28
130	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	112.981,06		112.981,06	61.735,53	61.735,53	61.735,53		51.245,53
130	120	12006	Trienios.	27.887,20		27.887,20	27.399,82	27.399,82	27.399,82		487,38
			CTO 120 Retribuciones básicas.	220.610,36		220.610,36	197.805,62	197.805,62	197.805,62		22.804,74
130	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	76.242,87		76.242,87	58.599,56	58.599,56	58.599,56		17.643,31
130	121	12101	Complemento específico.	273.537,00		273.537,00	292.928,33	292.928,33	292.928,33		-19.391,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	349.779,87		349.779,87	351.527,89	351.527,89	351.527,89		-1.748,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	570.390,23		570.390,23	549.333,51	549.333,51	549.333,51		21.056,72
130	150	15000	Productividad				2.322,95	2.322,95	2.322,95		-2.322,95
			CTO 150 Productividad.				2.322,95	2.322,95	2.322,95		-2.322,95
130	151	15100	Gratificaciones				13.303,94	13.303,94	13.303,94		-13.303,94
			CTO 151 Gratificaciones.				13.303,94	13.303,94	13.303,94		-13.303,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				15.626,89	15.626,89	15.626,89		-15.626,89
130	160	16000	Seguridad Social.	193.720,99		193.720,99	111.173,92	111.173,92	101.296,24	9.877,68	82.547,07
			CTO 160 Cuotas sociales.	193.720,99		193.720,99	111.173,92	111.173,92	101.296,24	9.877,68	82.547,07
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	193.720,99		193.720,99	111.173,92	111.173,92	101.296,24	9.877,68	82.547,07
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	764.111,22		764.111,22	676.134,32	676.134,32	666.256,64	9.877,68	87.976,90
130	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	600,00		600,00	1.182,09	1.182,09	1.097,74	84,35	-582,09
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	600,00		600,00	1.182,09	1.182,09	1.097,74	84,35	-582,09
130	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.350,00		1.350,00	530,78	530,78	462,89	67,89	819,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.350,00		1.350,00	530,78	530,78	462,89	67,89	819,22
130	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	225,00		225,00	658,24	658,24	658,24		-433,24
			CTO 215 Mobiliario.	225,00		225,00	658,24	658,24	658,24		-433,24
130	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	225,00		225,00					225,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	225,00		225,00					225,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.400,00		2.400,00	2.371,11	2.371,11	2.218,87	152,24	28,89
130	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	4.884,75	4.884,75	4.362,20	522,55	-2.884,75
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	4.884,75	4.884,75	4.362,20	522,55	-2.884,75
130	221	22105	Productos alimenticios.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	100,00		100,00					100,00
130	224	22401	Primas de seguro de vehículos	10.436,41		10.436,41	6.158,22	6.158,22	6.158,22		4.278,19
			CTO 224 Primas de seguros.	10.436,41		10.436,41	6.158,22	6.158,22	6.158,22		4.278,19
130	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00	3.100,00	4.100,00	3.323,65	3.323,65	2.258,06	1.065,59	776,35
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	3.100,00	4.100,00	3.323,65	3.323,65	2.258,06	1.065,59	776,35
			ART. 22 Material, suministros y otros.	13.536,41	3.100,00	16.636,41	14.366,62	14.366,62	12.778,48	1.588,14	2.269,79
130	230	23020	Dietas del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00					200,00
130	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	400,00		400,00					400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.336,41	3.100,00	19.436,41	16.737,73	16.737,73	14.997,35	1.740,38	2.698,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
130	359	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	50,00		50,00					50,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	50,00		50,00					50,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	50,00		50,00					50,00
			TOTAL GR. PROGRA. 130	780.497,63	3.100,00	783.597,63	692.872,05	692.872,05	681.253,99	11.618,06	90.725,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
132	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.				282.616,99	282.616,99	282.616,99		-282.616,99
132	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	721.794,76		721.794,76	405.190,42	405.190,42	405.190,42		316.604,34
132	120	12006	Trienios.	61.660,89		61.660,89	57.813,64	57.813,64	57.813,64		3.847,25
			CTO 120 Retribuciones básicas.	783.455,65		783.455,65	745.621,05	745.621,05	745.621,05		37.834,60
132	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	260.713,27		260.713,27	225.746,64	225.746,64	225.746,64		34.966,63
132	121	12101	Complemento especifico.	976.593,00		976.593,00	974.300,39	974.300,39	974.300,39		2.292,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.237.306,27		1.237.306,27	1.200.047,03	1.200.047,03	1.200.047,03		37.259,24
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.020.761,92		2.020.761,92	1.945.668,08	1.945.668,08	1.945.668,08		75.093,84
132	150	15000	Productividad				18.177,15	18.177,15	18.177,15		-18.177,15
			CTO 150 Productividad.				18.177,15	18.177,15	18.177,15		-18.177,15
132	151	15100	Gratificaciones	12.000,00		12.000,00	52.051,87	52.051,87	52.051,87		-40.051,87
			CTO 151 Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00	52.051,87	52.051,87	52.051,87		-40.051,87
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.000,00		12.000,00	70.229,02	70.229,02	70.229,02		-58.229,02
132	160	16000	Seguridad Social.	696.187,05	-141.017,43	555.169,62	477.956,10	477.956,10	437.468,61	40.487,49	77.213,52
			CTO 160 Cuotas sociales.	696.187,05	-141.017,43	555.169,62	477.956,10	477.956,10	437.468,61	40.487,49	77.213,52
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	696.187,05	-141.017,43	555.169,62	477.956,10	477.956,10	437.468,61	40.487,49	77.213,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.728.948,97	-141.017,43	2.587.931,54	2.493.853,20	2.493.853,20	2.453.365,71	40.487,49	94.078,34
132	204	20400	Arrendamiento material de transporte	29.356,10	1.000,00	30.356,10	30.296,62	29.379,04	27.286,18	2.092,86	977,06
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	29.356,10	1.000,00	30.356,10	30.296,62	29.379,04	27.286,18	2.092,86	977,06
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	29.356,10	1.000,00	30.356,10	30.296,62	29.379,04	27.286,18	2.092,86	977,06
132	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	46.879,05		46.879,05	50.096,78	50.096,78	46.555,33	3.541,45	-3.217,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	46.879,05		46.879,05	50.096,78	50.096,78	46.555,33	3.541,45	-3.217,73
132	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	9.691,12		9.691,12	5.317,87	5.317,87	5.262,60	55,27	4.373,25
			CTO 214 Elementos de transporte.	9.691,12		9.691,12	5.317,87	5.317,87	5.262,60	55,27	4.373,25
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	56.570,17		56.570,17	55.414,65	55.414,65	51.817,93	3.596,72	1.155,52
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	21.699,94		21.699,94	13.734,35	13.734,35	11.827,18	1.907,17	7.965,59
132	221	22104	Vestuario.	29.313,19		29.313,19	20.797,82	20.797,82	20.435,23	362,59	8.515,37
			CTO 221 Suministros.	51.013,13		51.013,13	34.532,17	34.532,17	32.262,41	2.269,76	16.480,96
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
132	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	1.056,10	1.056,10	833,76	222,34	443,90
132	226	22699	Otros gastos diversos	4.600,00		4.600,00	8.458,37	8.458,37	8.458,37		-3.858,37
			CTO 226 Gastos diversos.	6.600,00		6.600,00	9.514,47	9.514,47	9.292,13	222,34	-2.914,47
132	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	22.000,00		22.000,00	22.333,37	22.333,37	19.555,82	2.777,55	-333,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.000,00		22.000,00	22.333,37	22.333,37	19.555,82	2.777,55	-333,37
			ART. 22 Material, suministros y otros.	79.613,13		79.613,13	66.380,01	66.380,01	61.110,36	5.269,65	13.233,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.539,40	1.000,00	166.539,40	152.091,28	151.173,70	140.214,47	10.959,23	15.365,70
132	623	62301	Instalaciones								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
132	624	62400	Elementos de transporte, automovil								
			CTO 624 Elementos de transporte.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.894.488,37	-140.017,43	2.754.470,94	2.645.944,48	2.645.026,90	2.593.580,18	51.446,72	109.444,04

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
134	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	275,00		275,00					275,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	275,00		275,00					275,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	275,00		275,00					275,00
134	210	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	7.500,00		7.500,00	6.710,18	6.710,18	6.644,30	65,88	789,82
134	210	21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos	31.500,00		31.500,00	29.998,32	29.998,32	24.998,60	4.999,72	1.501,68
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	39.000,00		39.000,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.291,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	39.000,00		39.000,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.291,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.275,00		39.275,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.566,50
			TOTAL GR. PROGRA. 134	39.275,00		39.275,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.566,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
135	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	552,00		552,00	1.403,51	1.403,51	1.403,51		-851,51
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	552,00		552,00	1.403,51	1.403,51	1.403,51		-851,51
135	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.380,00		1.380,00	355,10	355,10	316,38	38,72	1.024,90
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.380,00		1.380,00	355,10	355,10	316,38	38,72	1.024,90
135	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	2.300,00		2.300,00	2.244,61	2.244,61	2.244,61		55,39
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.300,00		2.300,00	2.244,61	2.244,61	2.244,61		55,39
135	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	276,00		276,00					276,00
			CTO 215 Mobiliario.	276,00		276,00					276,00
135	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	275,00		275,00	105,27	105,27	105,27		169,73
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	275,00		275,00	105,27	105,27	105,27		169,73
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.783,00		4.783,00	4.108,49	4.108,49	4.069,77	38,72	674,51
135	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	353,28		353,28	392,93	392,93	392,93		-39,65
			CTO 220 Material de oficina.	353,28		353,28	392,93	392,93	392,93		-39,65
135	221	22100	Energía eléctrica.	4.073,96		4.073,96	3.823,56	3.823,56	3.336,08	487,48	250,40
135	221	22101	Agua.	276,00		276,00	143,15	143,15	119,88	23,27	132,85
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	3.220,00		3.220,00	1.309,93	1.309,93	1.089,84	220,09	1.910,07
135	221	22104	Vestuario.	1.288,00		1.288,00					1.288,00
135	221	22105	Productos alimenticios.	1.380,00		1.380,00	1.980,12	1.980,12	1.980,12		-600,12
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.380,00		1.380,00					1.380,00
			CTO 221 Suministros.	11.617,96		11.617,96	7.256,76	7.256,76	6.525,92	730,84	4.361,20
135	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.351,94		1.351,94	802,41	802,41	790,21	12,20	549,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 222 Comunicaciones.	1.351,94		1.351,94	802,41	802,41	790,21	12,20	549,53
135	224	22401	Primas de seguro de vehículos	1.719,70		1.719,70	1.294,92	1.294,92	1.294,92		424,78
135	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	191,80		191,80	230,16	230,16	230,16		-38,36
			CTO 224 Primas de seguros.	1.911,50		1.911,50	1.525,08	1.525,08	1.525,08		386,42
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.125,00		4.125,00					4.125,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	46,00		46,00	501,70	501,70	393,25	108,45	-455,70
			CTO 226 Gastos diversos.	4.171,00		4.171,00	501,70	501,70	393,25	108,45	3.669,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	19.405,68		19.405,68	10.478,88	10.478,88	9.627,39	851,49	8.926,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.188,68		24.188,68	14.587,37	14.587,37	13.697,16	890,21	9.601,31
135	623	62300	Maquinaria		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
135	632	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		150.000,00	150.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	141.197,25
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		150.000,00	150.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	141.197,25
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		150.000,00	150.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	141.197,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		154.000,00	154.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	145.197,25
			TOTAL GR. PROGRA. 135	24.188,68	154.000,00	178.188,68	23.390,12	23.390,12	13.697,16	9.692,96	154.798,56

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
136	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
			CTO 225 Tributos.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	136.635,74		136.635,74	71.400,48	71.400,48	71.400,48		65.235,26
151	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.046,62		16.046,62	16.148,20	16.148,20	16.148,20		-101,58
151	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	26.221,93		26.221,93	23.395,03	23.395,03	23.395,03		2.826,90
151	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	13.289,54		13.289,54	11.725,07	11.725,07	11.725,07		1.564,47
151	120	12006	Trienios.	21.149,51		21.149,51	19.430,70	19.430,70	19.430,70		1.718,81
			CTO 120 Retribuciones básicas.	213.343,34		213.343,34	142.099,48	142.099,48	142.099,48		71.243,86
151	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	69.295,73		69.295,73	46.791,77	46.791,77	46.791,77		22.503,96
151	121	12101	Complemento específico.	151.224,64		151.224,64	137.416,07	137.416,07	137.416,07		13.808,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	220.520,37		220.520,37	184.207,84	184.207,84	184.207,84		36.312,53
			ART. 12 Personal Funcionario.	433.863,71		433.863,71	326.307,32	326.307,32	326.307,32		107.556,39
151	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	32.636,06		32.636,06					32.636,06
			CTO 130 Laboral Fijo.	32.636,06		32.636,06					32.636,06
151	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				40.968,37	40.968,37	40.968,37		-40.968,37
			CTO 131 Laboral temporal.				40.968,37	40.968,37	40.968,37		-40.968,37
			ART. 13 Personal Laboral.	32.636,06		32.636,06	40.968,37	40.968,37	40.968,37		-8.332,31
151	160	16000	Seguridad Social.	127.345,75		127.345,75	90.019,25	90.019,25	82.923,67	7.095,58	37.326,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	127.345,75		127.345,75	90.019,25	90.019,25	82.923,67	7.095,58	37.326,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	127.345,75		127.345,75	90.019,25	90.019,25	82.923,67	7.095,58	37.326,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	593.845,52		593.845,52	457.294,94	457.294,94	450.199,36	7.095,58	136.550,58
151	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util								
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	206	20600	Arrendamiento equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	898,00		898,00	10,01	10,01		10,01	887,99
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	898,00		898,00	10,01	10,01		10,01	887,99
151	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	2.900,00		2.900,00	3.135,62	3.135,62	3.135,62		-235,62
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	2.900,00		2.900,00	3.135,62	3.135,62	3.135,62		-235,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.798,00		3.798,00	3.145,63	3.145,63	3.135,62	10,01	652,37
151	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.250,00		3.250,00	3.375,58	3.375,58	3.191,50	184,08	-125,58
151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	780,00		780,00	680,40	680,40	680,40		99,60
			CTO 220 Material de oficina.	4.030,00		4.030,00	4.055,98	4.055,98	3.871,90	184,08	-25,98
151	221	22199	Otros suministros.	51.000,00		51.000,00	36.137,84	36.137,84	36.137,84		14.862,16
			CTO 221 Suministros.	51.000,00		51.000,00	36.137,84	36.137,84	36.137,84		14.862,16
151	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00		150,00					150,00
			CTO 222 Comunicaciones.	150,00		150,00					150,00
151	226	22602	Publicidad y propaganda.	80,00		80,00					80,00
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	250,00		250,00					250,00
151	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	45.000,00	72.597,30	117.597,30	67.616,71	67.616,71	22.815,09	44.801,62	49.980,59
151	226	22699	Otros gastos diversos	270,00		270,00	33,88	33,88	33,88		236,12
			CTO 226 Gastos diversos.	45.600,00	72.597,30	118.197,30	67.650,59	67.650,59	22.848,97	44.801,62	50.546,71
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.000,00		27.000,00	21.326,25	6.050,00	6.050,00		20.950,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	27.000,00		27.000,00	21.326,25	6.050,00	6.050,00		20.950,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	127.780,00	72.597,30	200.377,30	129.170,66	113.894,41	68.908,71	44.985,70	86.482,89
151	230	23020	Dietas del personal no directivo.	50,00		50,00					50,00
			CTO 230 Dietas.	50,00		50,00					50,00
151	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	150,00		150,00					150,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	136.728,00	72.597,30	209.325,30	132.316,29	117.040,04	72.044,33	44.995,71	92.285,26
151	352	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,		300.991,51	300.991,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.576,09
			CTO 352 Intereses de demora.		300.991,51	300.991,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.576,09
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.		300.991,51	300.991,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.576,09
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.		300.991,51	300.991,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.576,09
151	681	68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales		751.777,25	751.777,25	607.876,48	607.876,48	39.285,68	568.590,80	143.900,77
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.		751.777,25	751.777,25	607.876,48	607.876,48	39.285,68	568.590,80	143.900,77
151	689	68901	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España		15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.617.719,95	185.044,13	
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.802.764,08	15.617.719,95	185.044,13	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		16.554.541,33	16.554.541,33	16.410.640,56	16.410.640,56	15.657.005,63	753.634,93	143.900,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		16.554.541,33	16.554.541,33	16.410.640,56	16.410.640,56	15.657.005,63	753.634,93	143.900,77
			TOTAL GR. PROGRA. 151	730.573,52	16.928.130,14	17.658.703,66	17.284.667,21	17.269.390,96	16.179.249,32	1.090.141,64	389.312,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	356.034,70		356.034,70	383.163,25	383.163,25	383.163,25		-27.128,55
153	130	13001	Horas extraordinarias				8.484,21	8.484,21	8.484,21		-8.484,21
153	130	13002	Otras remuneraciones.				2.414,71	2.414,71	2.414,71		-2.414,71
			CTO 130 Laboral Fijo.	356.034,70		356.034,70	394.062,17	394.062,17	394.062,17		-38.027,47
153	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				15.138,22	15.138,22	15.138,22		-15.138,22
			CTO 131 Laboral temporal.				15.138,22	15.138,22	15.138,22		-15.138,22
			ART. 13 Personal Laboral.	356.034,70		356.034,70	409.200,39	409.200,39	409.200,39		-53.165,69
153	160	16000	Seguridad Social.	130.308,70		130.308,70	102.361,95	102.361,95	91.625,58	10.736,37	27.946,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	130.308,70		130.308,70	102.361,95	102.361,95	91.625,58	10.736,37	27.946,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	130.308,70		130.308,70	102.361,95	102.361,95	91.625,58	10.736,37	27.946,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	486.343,40		486.343,40	511.562,34	511.562,34	500.825,97	10.736,37	-25.218,94
153	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	11.128,00		11.128,00	7.723,50	7.723,50	6.910,63	812,87	3.404,50
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	11.128,00		11.128,00	7.723,50	7.723,50	6.910,63	812,87	3.404,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	11.128,00		11.128,00	7.723,50	7.723,50	6.910,63	812,87	3.404,50
153	210	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	50.000,00	7.500,00	57.500,00	50.722,60	50.722,60	31.635,35	19.087,25	6.777,40
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	50.000,00	7.500,00	57.500,00	50.722,60	50.722,60	31.635,35	19.087,25	6.777,40
153	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	70.000,00		70.000,00	70.796,35	60.596,23	46.950,58	13.645,65	9.403,77
			CTO 215 Mobiliario.	70.000,00		70.000,00	70.796,35	60.596,23	46.950,58	13.645,65	9.403,77
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	120.000,00	7.500,00	127.500,00	121.518,95	111.318,83	78.585,93	32.732,90	16.181,17
153	221	22199	Otros suministros.	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	27.263,73	27.263,73	24.536,30	2.727,43	15.236,27
			CTO 221 Suministros.	50.000,00	-7.500,00	42.500,00	27.263,73	27.263,73	24.536,30	2.727,43	15.236,27

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	10.400,17	10.400,17	8.606,51	1.793,66	-2.400,17
			CTO 226 Gastos diversos.	8.000,00		8.000,00	10.400,17	10.400,17	8.606,51	1.793,66	-2.400,17
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	4.933,79	4.933,79	4.933,79		-3.933,79
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00		1.000,00	4.933,79	4.933,79	4.933,79		-3.933,79
			ART. 22 Material, suministros y otros.	59.000,00	-7.500,00	51.500,00	42.597,69	42.597,69	38.076,60	4.521,09	8.902,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	190.128,00		190.128,00	171.840,14	161.640,02	123.573,16	38.066,86	28.487,98
153	609	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		60.000,00	60.000,00	56.600,00	4.300,00	4.300,00		55.700,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	56.600,00	4.300,00	4.300,00		55.700,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	56.600,00	4.300,00	4.300,00		55.700,00
153	619	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		440.000,00	440.000,00	70.400,05	17.950,05	4.300,00	13.650,05	422.049,95
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		440.000,00	440.000,00	70.400,05	17.950,05	4.300,00	13.650,05	422.049,95
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		440.000,00	440.000,00	70.400,05	17.950,05	4.300,00	13.650,05	422.049,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		500.000,00	500.000,00	127.000,05	22.250,05	8.600,00	13.650,05	477.749,95
			TOTAL GR. PROGRA. 153	676.471,40	500.000,00	1.176.471,40	810.402,53	695.452,41	632.999,13	62.453,28	481.018,99

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
160	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	4.090,71		4.090,71					4.090,71
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.090,71		4.090,71					4.090,71
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	4.090,71		4.090,71					4.090,71
160	210	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	10.000,00		10.000,00	9.759,74	9.759,74	9.759,74		240,26
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	9.759,74	9.759,74	9.759,74		240,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00	9.759,74	9.759,74	9.759,74		240,26
160	221	22101	Agua.	16.315,94		16.315,94	767,03	767,03	633,91	133,12	15.548,91
			CTO 221 Suministros.	16.315,94		16.315,94	767,03	767,03	633,91	133,12	15.548,91
			ART. 22 Material, suministros y otros.	16.315,94		16.315,94	767,03	767,03	633,91	133,12	15.548,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.406,65		30.406,65	10.526,77	10.526,77	10.393,65	133,12	19.879,88
160	619	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
			TOTAL GR. PROGRA. 160	30.406,65	1.781.556,07	1.811.962,72	1.792.082,84	10.526,77	10.393,65	133,12	1.801.435,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
162	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				19.724,34	19.724,34		19.724,34	-19.724,34
			CTO 225 Tributos.				19.724,34	19.724,34		19.724,34	-19.724,34
162	227	22700	Limpieza y aseo.	1.959.726,31		1.959.726,31	1.940.001,97	1.940.001,97	1.616.668,31	323.333,66	19.724,34
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.959.726,31		1.959.726,31	1.940.001,97	1.940.001,97	1.616.668,31	323.333,66	19.724,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.959.726,31		1.959.726,31	1.959.726,31	1.959.726,31	1.616.668,31	343.058,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.959.726,31		1.959.726,31	1.959.726,31	1.959.726,31	1.616.668,31	343.058,00	
162	462	46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
			CTO 462 A Ayuntamientos.	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
162	463	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este	330.143,28	51.000,00	381.143,28	375.487,94	375.487,94	238.467,08	137.020,86	5.655,34
			CTO 463 A Mancomunidades.	330.143,28	51.000,00	381.143,28	375.487,94	375.487,94	238.467,08	137.020,86	5.655,34
			ART. 46 A Entidades Locales.	358.697,07	64.032,00	422.729,07	417.072,61	417.072,61	263.967,25	153.105,36	5.656,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	358.697,07	64.032,00	422.729,07	417.072,61	417.072,61	263.967,25	153.105,36	5.656,46
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.318.423,38	64.032,00	2.382.455,38	2.376.798,92	2.376.798,92	1.880.635,56	496.163,36	5.656,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
163	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-20.000,00						
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	-20.000,00						
163	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				11.329,25	11.329,25		11.329,25	-11.329,25
			CTO 225 Tributos.				11.329,25	11.329,25		11.329,25	-11.329,25
163	227	22700	Limpieza y aseo.	2.947.289,86	-44.032,00	2.903.257,86	2.889.392,52	2.889.392,52	2.407.827,10	481.565,42	13.865,34
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.947.289,86	-44.032,00	2.903.257,86	2.889.392,52	2.889.392,52	2.407.827,10	481.565,42	13.865,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.947.289,86	-44.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.967.289,86	-64.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09
			TOTAL GR. PROGRA. 163	2.967.289,86	-64.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
164	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.017,25		1.017,25	1.459,96	1.459,96	1.405,58	54,38	-442,71
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.017,25		1.017,25	1.459,96	1.459,96	1.405,58	54,38	-442,71
164	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.833,08	12.500,00	15.333,08	4.058,75	4.058,75	3.438,30	620,45	11.274,33
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.833,08	12.500,00	15.333,08	4.058,75	4.058,75	3.438,30	620,45	11.274,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.850,33	12.500,00	16.350,33	5.518,71	5.518,71	4.843,88	674,83	10.831,62
164	221	22100	Energía eléctrica.	29.583,27		29.583,27	21.208,34	21.208,34	17.873,28	3.335,06	8.374,93
164	221	22101	Agua.	20.249,90		20.249,90					20.249,90
164	221	22102	Gas.	32.000,00		32.000,00	32.071,64	32.071,64	27.421,49	4.650,15	-71,64
164	221	22199	Otros suministros.	522,42		522,42	879,45	879,45	879,45		-357,03
			CTO 221 Suministros.	82.355,59		82.355,59	54.159,43	54.159,43	46.174,22	7.985,21	28.196,16
164	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.836,59		2.836,59	1.604,61	1.604,61	1.580,21	24,40	1.231,98
			CTO 222 Comunicaciones.	2.836,59		2.836,59	1.604,61	1.604,61	1.580,21	24,40	1.231,98
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	117.000,00		117.000,00	104.085,73	104.085,73	94.710,73	9.375,00	12.914,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	117.000,00		117.000,00	104.085,73	104.085,73	94.710,73	9.375,00	12.914,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	202.192,18		202.192,18	159.849,77	159.849,77	142.465,16	17.384,61	42.342,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	206.042,51	12.500,00	218.542,51	165.368,48	165.368,48	147.309,04	18.059,44	53.174,03
164	622	62204	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
164	632	63203	Reposicion otras construcciones		24.041,39	24.041,39					24.041,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		24.041,39	24.041,39					24.041,39
164	633	63301	Reposición de instalaciones		8.938,17	8.938,17					8.938,17
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		8.938,17	8.938,17					8.938,17
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		32.979,56	32.979,56					32.979,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		166.020,14	166.020,14	133.040,58	133.040,58	133.040,58		32.979,56
			TOTAL GR. PROGRA. 164	206.042,51	178.520,14	384.562,65	298.409,06	298.409,06	280.349,62	18.059,44	86.153,59

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
165	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	150.931,14		150.931,14	155.842,47	155.842,47	155.842,47		-4.911,33
165	130	13001	Horas extraordinarias				14.780,54	14.780,54	14.780,54		-14.780,54
165	130	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	151.431,14		151.431,14	170.623,01	170.623,01	170.623,01		-19.191,87
			ART. 13 Personal Laboral.	151.431,14		151.431,14	170.623,01	170.623,01	170.623,01		-19.191,87
165	160	16000	Seguridad Social.	55.240,80		55.240,80	60.253,74	60.253,74	55.315,08	4.938,66	-5.012,94
			CTO 160 Cuotas sociales.	55.240,80		55.240,80	60.253,74	60.253,74	55.315,08	4.938,66	-5.012,94
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	55.240,80		55.240,80	60.253,74	60.253,74	55.315,08	4.938,66	-5.012,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	206.671,94		206.671,94	230.876,75	230.876,75	225.938,09	4.938,66	-24.204,81
165	221	22100	Energía eléctrica.	464.071,72		464.071,72	470.031,25	470.031,25	383.003,78	87.027,47	-5.959,53
165	221	22112	Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	50.000,00		50.000,00	43.584,02	43.584,02	43.038,70	545,32	6.415,98
			CTO 221 Suministros.	514.071,72		514.071,72	513.615,27	513.615,27	426.042,48	87.572,79	456,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	514.071,72		514.071,72	513.615,27	513.615,27	426.042,48	87.572,79	456,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	514.071,72		514.071,72	513.615,27	513.615,27	426.042,48	87.572,79	456,45
165	637	63700	Reposición de proyectos complejos		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
			CTO 637 Proyectos complejos.		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
			TOTAL GR. PROGRA. 165	720.743,66	700.000,00	1.420.743,66	762.145,92	762.145,92	651.980,57	110.165,35	658.597,74

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
171	120	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	10.879,16		10.879,16	3.124,90	3.124,90	3.124,90		7.754,26
171	120	12006	Trienios.	2.122,33		2.122,33					2.122,33
			CTO 120 Retribuciones básicas.	13.001,49		13.001,49	3.124,90	3.124,90	3.124,90		9.876,59
171	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	3.696,72		3.696,72	1.097,58	1.097,58	1.097,58		2.599,14
171	121	12101	Complemento específico.	12.923,68		12.923,68	3.836,84	3.836,84	3.836,84		9.086,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.620,40		16.620,40	4.934,42	4.934,42	4.934,42		11.685,98
			ART. 12 Personal Funcionario.	29.621,89		29.621,89	8.059,32	8.059,32	8.059,32		21.562,57
171	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	176.736,33		176.736,33	142.697,97	142.697,97	142.697,97		34.038,36
171	130	13001	Horas extraordinarias				1.823,93	1.823,93	1.823,93		-1.823,93
			CTO 130 Laboral Fijo.	176.736,33		176.736,33	144.521,90	144.521,90	144.521,90		32.214,43
171	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				5.236,15	5.236,15	5.236,15		-5.236,15
			CTO 131 Laboral temporal.				5.236,15	5.236,15	5.236,15		-5.236,15
			ART. 13 Personal Laboral.	176.736,33		176.736,33	149.758,05	149.758,05	149.758,05		26.978,28
171	160	16000	Seguridad Social.	74.972,15		74.972,15	58.711,24	58.711,24	52.323,63	6.387,61	16.260,91
			CTO 160 Cuotas sociales.	74.972,15		74.972,15	58.711,24	58.711,24	52.323,63	6.387,61	16.260,91
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	74.972,15		74.972,15	58.711,24	58.711,24	52.323,63	6.387,61	16.260,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	281.330,37		281.330,37	216.528,61	216.528,61	210.141,00	6.387,61	64.801,76
171	210	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	1.167.966,92		1.167.966,92	1.140.482,28	1.140.482,28	952.604,65	187.877,63	27.484,64
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.167.966,92		1.167.966,92	1.140.482,28	1.140.482,28	952.604,65	187.877,63	27.484,64
171	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.				46,89	46,89		46,89	-46,89
			CTO 214 Elementos de transporte.				46,89	46,89		46,89	-46,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.167.966,92		1.167.966,92	1.140.529,17	1.140.529,17	952.604,65	187.924,52	27.437,75
171	221	22101	Agua.	158.071,08		158.071,08	150.735,19	150.735,19	144.385,54	6.349,65	7.335,89
			CTO 221 Suministros.	158.071,08		158.071,08	150.735,19	150.735,19	144.385,54	6.349,65	7.335,89
			ART. 22 Material, suministros y otros.	158.071,08		158.071,08	150.735,19	150.735,19	144.385,54	6.349,65	7.335,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.326.038,00		1.326.038,00	1.291.264,36	1.291.264,36	1.096.990,19	194.274,17	34.773,64
171	623	62301	Instalaciones								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
171	625	62500	Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
			CTO 625 Mobiliario.		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.607.368,37	1.000,00	1.608.368,37	1.507.926,07	1.507.926,07	1.307.131,19	200.794,88	100.442,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
172	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	18.436,85		18.436,85	14.513,80	14.513,80	14.513,80		3.923,05
172	120	12006	Trienios.	1.550,75		1.550,75	1.166,93	1.166,93	1.166,93		383,82
			CTO 120 Retribuciones básicas.	19.987,60		19.987,60	15.680,73	15.680,73	15.680,73		4.306,87
172	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	6.622,49		6.622,49	4.542,62	4.542,62	4.542,62		2.079,87
172	121	12101	Complemento específico.	14.416,26		14.416,26	21.289,90	21.289,90	21.289,90		-6.873,64
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	21.038,75		21.038,75	25.832,52	25.832,52	25.832,52		-4.793,77
			ART. 12 Personal Funcionario.	41.026,35		41.026,35	41.513,25	41.513,25	41.513,25		-486,90
172	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	78.335,87		78.335,87	46.366,95	46.366,95	46.366,95		31.968,92
			CTO 130 Laboral Fijo.	78.335,87		78.335,87	46.366,95	46.366,95	46.366,95		31.968,92
			ART. 13 Personal Laboral.	78.335,87		78.335,87	46.366,95	46.366,95	46.366,95		31.968,92
172	151	15100	Gratificaciones				654,79	654,79	654,79		-654,79
			CTO 151 Gratificaciones.				654,79	654,79	654,79		-654,79
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				654,79	654,79	654,79		-654,79
172	160	16000	Seguridad Social.	39.103,63		39.103,63	19.498,63	19.498,63	17.461,01	2.037,62	19.605,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	39.103,63		39.103,63	19.498,63	19.498,63	17.461,01	2.037,62	19.605,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	39.103,63		39.103,63	19.498,63	19.498,63	17.461,01	2.037,62	19.605,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	158.465,85		158.465,85	108.033,62	108.033,62	105.996,00	2.037,62	50.432,23
172	210	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
172	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	244,07	244,07	139,16	104,91	2.755,93

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	244,07	244,07	139,16	104,91	2.755,93
172	221	22104	Vestuario.				3.455,81	3.455,81	1.450,45	2.005,36	-3.455,81
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
172	221	22199	Otros suministros.	4.750,00		4.750,00	278,70	278,70	278,70		4.471,30
			CTO 221 Suministros.	5.250,00		5.250,00	3.734,51	3.734,51	1.729,15	2.005,36	1.515,49
172	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00		500,00					500,00
			CTO 222 Comunicaciones.	500,00		500,00					500,00
172	226	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00	2.000,00	5.500,00	7.919,82	7.919,82	7.919,82		-2.419,82
172	226	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	10.000,00	12.000,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	7.050,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.500,00	12.000,00	17.500,00	12.869,82	12.869,82	7.919,82	4.950,00	4.630,18
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.250,00	14.000,00	26.250,00	19.631,40	19.631,40	12.571,13	7.060,27	6.618,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.250,00	14.000,00	46.250,00	19.631,40	19.631,40	12.571,13	7.060,27	26.618,60
172	489	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	15.000,00	-15.000,00						
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	15.000,00	-15.000,00						
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	15.000,00	-15.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	-15.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 172	205.715,85	-1.000,00	204.715,85	127.665,02	127.665,02	118.567,13	9.097,89	77.050,83

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
221	122	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
			CTO 122 Retribuciones en especie.	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
221	132	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
			CTO 132 Retribuciones en especie.	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
			ART. 13 Personal Laboral.	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
221	162	16204	Acción social.	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	28.000,00		28.000,00	26.191,37	26.191,37	15.818,78	10.372,59	1.808,63
			TOTAL GR. PROGRA. 221	28.000,00		28.000,00	26.191,37	26.191,37	15.818,78	10.372,59	1.808,63

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**
Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**
Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.741,92		16.741,92	15.244,02	15.244,02	15.244,02		1.497,90
231	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.				1.523,36	1.523,36	1.523,36		-1.523,36
231	120	12006	Trienios.	5.056,95		5.056,95	4.764,64	4.764,64	4.764,64		292,31
			CTO 120 Retribuciones básicas.	21.798,87		21.798,87	21.532,02	21.532,02	21.532,02		266,85
231	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	6.179,26		6.179,26	6.538,78	6.538,78	6.538,78		-359,52
231	121	12101	Complemento específico.	12.679,10		12.679,10	12.943,85	12.943,85	12.943,85		-264,75
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	18.858,36		18.858,36	19.482,63	19.482,63	19.482,63		-624,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	40.657,23		40.657,23	41.014,65	41.014,65	41.014,65		-357,42
231	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	648.967,39		648.967,39	657.220,26	657.220,26	657.220,26		-8.252,87
231	130	13001	Horas extraordinarias				1.888,75	1.888,75	1.888,75		-1.888,75
231	130	13002	Otras remuneraciones.				3.598,63	3.598,63	3.598,63		-3.598,63
			CTO 130 Laboral Fijo.	648.967,39		648.967,39	662.707,64	662.707,64	662.707,64		-13.740,25
231	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal		148.000,00	148.000,00	140.262,84	140.262,84	140.262,84		7.737,16
			CTO 131 Laboral temporal.		148.000,00	148.000,00	140.262,84	140.262,84	140.262,84		7.737,16
			ART. 13 Personal Laboral.	648.967,39	148.000,00	796.967,39	802.970,48	802.970,48	802.970,48		-6.003,09
231	160	16000	Seguridad Social.	215.619,08	30.000,00	245.619,08	213.643,42	213.643,42	197.810,21	15.833,21	31.975,66
			CTO 160 Cuotas sociales.	215.619,08	30.000,00	245.619,08	213.643,42	213.643,42	197.810,21	15.833,21	31.975,66
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	215.619,08	30.000,00	245.619,08	213.643,42	213.643,42	197.810,21	15.833,21	31.975,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	905.243,70	178.000,00	1.083.243,70	1.057.628,55	1.057.628,55	1.041.795,34	15.833,21	25.615,15
231	202	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	10.000,00	5.600,00	15.600,00	10.077,90	10.077,90	10.077,90		5.522,10
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	5.600,00	15.600,00	10.077,90	10.077,90	10.077,90		5.522,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				3.661,04	3.661,04	3.347,70	313,34	-3.661,04
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				3.661,04	3.661,04	3.347,70	313,34	-3.661,04
231	204	20400	Arrendamiento material de transporte	449,00		449,00	408,35	408,35	346,50	61,85	40,65
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	449,00		449,00	408,35	408,35	346,50	61,85	40,65
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	10.449,00	5.600,00	16.049,00	14.147,29	14.147,29	13.772,10	375,19	1.901,71
231	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				4.290,66	4.290,66	1.258,40	3.032,26	-4.290,66
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.				4.290,66	4.290,66	1.258,40	3.032,26	-4.290,66
231	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	39.021,00		39.021,00	26.836,93	26.836,93	12.546,18	14.290,75	12.184,07
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	39.021,00		39.021,00	26.836,93	26.836,93	12.546,18	14.290,75	12.184,07
231	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	3.898,00		3.898,00	139,15	139,15	139,15		3.758,85
			CTO 215 Mobiliario.	3.898,00		3.898,00	139,15	139,15	139,15		3.758,85
231	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	4.900,00		4.900,00	1.425,99	1.425,99	1.425,99		3.474,01
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	4.900,00		4.900,00	1.425,99	1.425,99	1.425,99		3.474,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	47.819,00		47.819,00	32.692,73	32.692,73	15.369,72	17.323,01	15.126,27
231	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	6.338,16		6.338,16	2.642,58	2.642,58	2.020,78	621,80	3.695,58
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.149,00		4.149,00	1.394,59	1.394,59	1.394,59		2.754,41
231	220	22002	Material informático no inventariable.				2.168,49	2.148,36	2.148,36		-2.148,36
			CTO 220 Material de oficina.	10.487,16		10.487,16	6.205,66	6.185,53	5.563,73	621,80	4.301,63
231	221	22100	Energía eléctrica.	88.045,21		88.045,21	80.768,37	80.768,37	68.059,42	12.708,95	7.276,84
231	221	22101	Agua.	11.706,16	2.200,00	13.906,16	14.314,03	14.314,03	9.920,83	4.393,20	-407,87
231	221	22102	Gas.	28.000,00	20.500,00	48.500,00	45.617,16	45.617,16	29.105,29	16.511,87	2.882,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	221	22104	Vestuario.	4.700,00		4.700,00	3.053,92	3.053,91	744,03	2.309,88	1.646,09
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	385,65		385,65					385,65
231	221	22199	Otros suministros.	10.596,00		10.596,00	11.839,21	11.839,21	9.471,72	2.367,49	-1.243,21
			CTO 221 Suministros.	143.433,02	22.700,00	166.133,02	155.592,69	155.592,68	117.301,29	38.291,39	10.540,34
231	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	26.972,48		26.972,48	18.721,50	18.721,50	18.466,91	254,59	8.250,98
231	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	950,00		950,00					950,00
			CTO 222 Comunicaciones.	27.922,48		27.922,48	18.721,50	18.721,50	18.466,91	254,59	9.200,98
231	223	22300	Transportes	250,00		250,00	101,50	101,50	35,50	66,00	148,50
			CTO 223 Transportes.	250,00		250,00	101,50	101,50	35,50	66,00	148,50
231	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	5.233,27		5.233,27	3.985,94	3.985,94	3.985,94		1.247,33
			CTO 224 Primas de seguros.	5.233,27		5.233,27	3.985,94	3.985,94	3.985,94		1.247,33
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	18.367,40	5.306,02	23.673,42	27.171,77	24.422,83	17.143,98	7.278,85	-749,41
231	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	193,97		193,97					193,97
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.212,00		2.212,00					2.212,00
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.988,00		5.988,00	5.325,46	5.325,46	3.764,61	1.560,85	662,54
231	226	22699	Otros gastos diversos	2.918,84		2.918,84	874,56	874,56	296,61	577,95	2.044,28
			CTO 226 Gastos diversos.	29.680,21	5.306,02	34.986,23	33.371,79	30.622,85	21.205,20	9.417,65	4.363,38
231	227	22700	Limpieza y aseo.	86.000,00		86.000,00	84.750,38	84.750,38	70.756,40	13.993,98	1.249,62
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	769.490,77	-49.722,22	719.768,55	692.640,07	598.046,68	538.205,34	59.841,34	121.721,87
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	146.090,00	-1.800,00	144.290,00	143.283,16	133.164,67	128.251,10	4.913,57	11.125,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.001.580,77	-51.522,22	950.058,55	920.673,61	815.961,73	737.212,84	78.748,89	134.096,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.218.586,91	-23.516,20	1.195.070,71	1.138.652,69	1.031.171,73	903.771,41	127.400,32	163.898,98
231	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.386,78		1.386,78	5,20	5,20	5,20		1.381,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 231 Locomoción.	1.386,78		1.386,78	5,20	5,20	5,20		1.381,58
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.386,78		1.386,78	5,20	5,20	5,20		1.381,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.278.241,69	-17.916,20	1.260.325,49	1.185.497,91	1.078.016,95	932.918,43	145.098,52	182.308,54
231	359	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	50,00		50,00					50,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	50,00		50,00					50,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	50,00		50,00					50,00
231	480	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.	315.000,00	-116.422,22	198.577,78	174.413,16	174.413,16	172.727,59	1.685,57	24.164,62
231	480	48001	Atenciones benéficas.				2.839,73	2.839,73	1.029,25	1.810,48	-2.839,73
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	315.000,00	-116.422,22	198.577,78	177.252,89	177.252,89	173.756,84	3.496,05	21.324,89
231	489	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	228.798,67	191.098,86	419.897,53	391.302,09	391.302,09	391.302,09		28.595,44
231	489	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	38.420,00	1.800,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00	40.220,00		
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	267.218,67	192.898,86	460.117,53	431.522,09	431.522,09	431.522,09		28.595,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	582.218,67	76.476,64	658.695,31	608.774,98	608.774,98	605.278,93	3.496,05	49.920,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	582.218,67	76.476,64	658.695,31	608.774,98	608.774,98	605.278,93	3.496,05	49.920,33
231	625	62500	Mobiliario y enseres		13.500,00	13.500,00	10.426,86	6.194,86		6.194,86	7.305,14
			CTO 625 Mobiliario.		13.500,00	13.500,00	10.426,86	6.194,86		6.194,86	7.305,14
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		13.500,00	13.500,00	10.426,86	6.194,86		6.194,86	7.305,14
231	635	63500	Reposición mobiliario y enseres		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
			CTO 635 Mobiliario.		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2** **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		23.500,00	23.500,00	20.426,71	16.194,71		16.194,71	7.305,29
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.765.754,06	260.060,44	3.025.814,50	2.872.328,15	2.760.615,19	2.579.992,70	180.622,49	265.199,31

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	11.286,65		11.286,65	11.570,42	11.570,42	11.570,42		-283,77
241	120	12006	Trienios.	867,79		867,79	1.111,40	1.111,40	1.111,40		-243,61
			CTO 120 Retribuciones básicas.	12.154,44		12.154,44	12.681,82	12.681,82	12.681,82		-527,38
241	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	4.512,64		4.512,64	4.619,21	4.619,21	4.619,21		-106,57
241	121	12101	Complemento específico.	11.573,51		11.573,51	11.865,31	11.865,31	11.865,31		-291,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.086,15		16.086,15	16.484,52	16.484,52	16.484,52		-398,37
			ART. 12 Personal Funcionario.	28.240,59		28.240,59	29.166,34	29.166,34	29.166,34		-925,75
241	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	233.167,14		233.167,14	233.715,81	233.715,81	233.715,81		-548,67
			CTO 130 Laboral Fijo.	233.167,14		233.167,14	233.715,81	233.715,81	233.715,81		-548,67
241	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal	7.088,44	436.940,69	444.029,13	206.317,09	206.317,09	206.317,09		237.712,04
			CTO 131 Laboral temporal.	7.088,44	436.940,69	444.029,13	206.317,09	206.317,09	206.317,09		237.712,04
			ART. 13 Personal Laboral.	240.255,58	436.940,69	677.196,27	440.032,90	440.032,90	440.032,90		237.163,37
241	160	16000	Seguridad Social.	76.775,43	84.420,84	161.196,27	100.035,90	100.035,90	92.620,13	7.415,77	61.160,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	76.775,43	84.420,84	161.196,27	100.035,90	100.035,90	92.620,13	7.415,77	61.160,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	76.775,43	84.420,84	161.196,27	100.035,90	100.035,90	92.620,13	7.415,77	61.160,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	345.271,60	521.361,53	866.633,13	569.235,14	569.235,14	561.819,37	7.415,77	297.397,99
241	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.472,00	112.791,34	114.263,34	14.723,60	14.723,60	14.723,60		99.539,74
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.472,00	112.791,34	114.263,34	14.723,60	14.723,60	14.723,60		99.539,74
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.472,00	112.791,34	114.263,34	14.723,60	14.723,60	14.723,60		99.539,74
241	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	276,00		276,00					276,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	276,00		276,00					276,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	460,00	13.000,00	13.460,00	492,34	492,34	233,99	258,35	12.967,66
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	460,00	13.000,00	13.460,00	492,34	492,34	233,99	258,35	12.967,66
241	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	920,00		920,00	539,13	539,13	539,13		380,87
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	920,00		920,00	539,13	539,13	539,13		380,87
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.656,00	13.000,00	14.656,00	1.031,47	1.031,47	773,12	258,35	13.624,53
241	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	515,20		515,20	135,42	135,42	135,42		379,78
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	460,00		460,00					460,00
			CTO 220 Material de oficina.	975,20		975,20	135,42	135,42	135,42		839,78
241	221	22101	Agua.	1.061,68		1.061,68	1.700,47	1.700,47	1.023,06	677,41	-638,79
			CTO 221 Suministros.	1.061,68		1.061,68	1.700,47	1.700,47	1.023,06	677,41	-638,79
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	4.133,21		4.133,21	2.209,61	2.209,61	2.195,06	14,55	1.923,60
			CTO 222 Comunicaciones.	4.133,21		4.133,21	2.209,61	2.209,61	2.195,06	14,55	1.923,60
241	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos		11.055,54	11.055,54	505,20	505,20	505,20		10.550,34
			CTO 224 Primas de seguros.		11.055,54	11.055,54	505,20	505,20	505,20		10.550,34
241	226	22602	Publicidad y propaganda.	644,00	11.207,70	11.851,70	962,44	962,44	962,44		10.889,26
241	226	22699	Otros gastos diversos		92.177,45	92.177,45	30.362,21	25.386,53	24.421,83	964,70	66.790,92
			CTO 226 Gastos diversos.	644,00	103.385,15	104.029,15	31.324,65	26.348,97	25.384,27	964,70	77.680,18
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.400,00		5.400,00					5.400,00
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	24.000,00	42.770,25	66.770,25	3.257,70	3.257,70	3.257,70		63.512,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	29.400,00	42.770,25	72.170,25	3.257,70	3.257,70	3.257,70		68.912,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	36.214,09	157.210,94	193.425,03	39.133,05	34.157,37	32.500,71	1.656,66	159.267,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.342,09	283.002,28	322.344,37	54.888,12	49.912,44	47.997,43	1.915,01	272.431,93
241	480	48001	Atenciones benéficas.		1.616,77	1.616,77					1.616,77
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.616,77	1.616,77					1.616,77
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.616,77	1.616,77					1.616,77
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		1.616,77	1.616,77					1.616,77
			TOTAL GR. PROGRA. 241	384.613,69	805.980,58	1.190.594,27	624.123,26	619.147,58	609.816,80	9.330,78	571.446,69

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
311	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	18.776,33		18.776,33	19.276,41	19.276,41	19.276,41		-500,08
311	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	13.118,58		13.118,58	13.472,36	13.472,36	13.472,36		-353,78
311	120	12006	Trienios.	6.574,47		6.574,47	7.516,41	7.516,41	7.516,41		-941,94
			CTO 120 Retribuciones básicas.	38.469,38		38.469,38	40.265,18	40.265,18	40.265,18		-1.795,80
311	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	11.849,84		11.849,84	12.008,79	12.008,79	12.008,79		-158,95
311	121	12101	Complemento específico.	25.961,41		25.961,41	26.701,54	26.701,54	26.701,54		-740,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.811,25		37.811,25	38.710,33	38.710,33	38.710,33		-899,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	76.280,63		76.280,63	78.975,51	78.975,51	78.975,51		-2.694,88
311	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	269.184,84		269.184,84	278.117,45	278.117,45	278.117,45		-8.932,61
311	130	13002	Otras remuneraciones.				292,87	292,87	292,87		-292,87
			CTO 130 Laboral Fijo.	269.184,84		269.184,84	278.410,32	278.410,32	278.410,32		-9.225,48
			ART. 13 Personal Laboral.	269.184,84		269.184,84	278.410,32	278.410,32	278.410,32		-9.225,48
311	160	16000	Seguridad Social.	102.070,12	-2.730,92	99.339,20	83.941,37	83.941,37	75.230,44	8.710,93	15.397,83
			CTO 160 Cuotas sociales.	102.070,12	-2.730,92	99.339,20	83.941,37	83.941,37	75.230,44	8.710,93	15.397,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	102.070,12	-2.730,92	99.339,20	83.941,37	83.941,37	75.230,44	8.710,93	15.397,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	447.535,59	-2.730,92	444.804,67	441.327,20	441.327,20	432.616,27	8.710,93	3.477,47
311	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	323,28		323,28	10,16	10,16	10,16		313,12
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	323,28		323,28	10,16	10,16	10,16		313,12
311	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.216,56		1.216,56	1.265,38	1.265,38	1.136,40	128,98	-48,82
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.216,56		1.216,56	1.265,38	1.265,38	1.136,40	128,98	-48,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.539,84		1.539,84	1.275,54	1.275,54	1.146,56	128,98	264,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
311	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	814,67		814,67	384,06	384,06	384,06		430,61
			CTO 220 Material de oficina.	814,67		814,67	384,06	384,06	384,06		430,61
311	221	22100	Energía eléctrica.	10.237,48		10.237,48	8.455,22	8.455,22	7.399,58	1.055,64	1.782,26
311	221	22101	Agua.	2.497,34		2.497,34	828,46	828,46	642,83	185,63	1.668,88
311	221	22199	Otros suministros.	758,11		758,11	755,81	755,81	755,81		2,30
			CTO 221 Suministros.	13.492,93		13.492,93	10.039,49	10.039,49	8.798,22	1.241,27	3.453,44
311	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	4.337,82		4.337,82	4.012,05	4.012,05	3.951,05	61,00	325,77
			CTO 222 Comunicaciones.	4.337,82		4.337,82	4.012,05	4.012,05	3.951,05	61,00	325,77
311	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.293,12		1.293,12	65,10	65,10	65,10		1.228,02
			CTO 226 Gastos diversos.	1.293,12		1.293,12	65,10	65,10	65,10		1.228,02
311	227	22700	Limpieza y aseo.	42.500,00		42.500,00	32.178,34	32.089,20	29.415,10	2.674,10	10.410,80
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	341,24		341,24	121,00	121,00	121,00		220,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	42.841,24		42.841,24	32.299,34	32.210,20	29.536,10	2.674,10	10.631,04
			ART. 22 Material, suministros y otros.	62.779,78		62.779,78	46.800,04	46.710,90	42.734,53	3.976,37	16.068,88
311	231	23110	Locomocion del personal directivo.	200,00		200,00	50,60	50,60	50,60		149,40
311	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00	149,40	149,40	149,40		250,60
			CTO 231 Locomoción.	600,00		600,00	200,00	200,00	200,00		400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	600,00		600,00	200,00	200,00	200,00		400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	64.919,62		64.919,62	48.275,58	48.186,44	44.081,09	4.105,35	16.733,18
311	463	46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02
			CTO 463 A Mancomunidades.	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
311	466	46600	Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	48.555,86	2.730,92	51.286,78	51.286,76	51.286,76	37.702,30	13.584,46	0,02
311	489	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	1.530,00		1.530,00	1.529,98	1.529,98	1.529,98		0,02
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	1.530,00		1.530,00	1.529,98	1.529,98	1.529,98		0,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.530,00		1.530,00	1.529,98	1.529,98	1.529,98		0,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.085,86	2.730,92	52.816,78	52.816,74	52.816,74	39.232,28	13.584,46	0,04
			TOTAL GR. PROGRA. 311	562.541,07		562.541,07	542.419,52	542.330,38	515.929,64	26.400,74	20.210,69

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
312	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	210.025,01		210.025,01	217.174,97	217.174,97	217.174,97		-7.149,96
			CTO 130 Laboral Fijo.	210.025,01		210.025,01	217.174,97	217.174,97	217.174,97		-7.149,96
			ART. 13 Personal Laboral.	210.025,01		210.025,01	217.174,97	217.174,97	217.174,97		-7.149,96
312	160	16000	Seguridad Social.	63.500,41		63.500,41	65.652,72	65.652,72	60.085,80	5.566,92	-2.152,31
			CTO 160 Cuotas sociales.	63.500,41		63.500,41	65.652,72	65.652,72	60.085,80	5.566,92	-2.152,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	63.500,41		63.500,41	65.652,72	65.652,72	60.085,80	5.566,92	-2.152,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	273.525,42		273.525,42	282.827,69	282.827,69	277.260,77	5.566,92	-9.302,27
312	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	614,23		614,23	455,07	455,07	297,66	157,41	159,16
			CTO 220 Material de oficina.	614,23		614,23	455,07	455,07	297,66	157,41	159,16
312	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.736,99		4.736,99	3.552,23	3.552,23	1.809,02	1.743,21	1.184,76
312	221	22199	Otros suministros.	1.796,00		1.796,00	169,00	169,00	142,86	26,14	1.627,00
			CTO 221 Suministros.	6.532,99		6.532,99	3.721,23	3.721,23	1.951,88	1.769,35	2.811,76
312	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	300,00		300,00	713,90	713,90	713,90		-413,90
			CTO 222 Comunicaciones.	300,00		300,00	713,90	713,90	713,90		-413,90
312	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.418,84		1.418,84	319,28	319,28	319,28		1.099,56
			CTO 226 Gastos diversos.	1.418,84		1.418,84	319,28	319,28	319,28		1.099,56
312	227	22700	Limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	11.366,06		11.366,06	5.209,48	5.209,48	3.282,72	1.926,76	6.156,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.366,06		11.366,06	5.209,48	5.209,48	3.282,72	1.926,76	6.156,58
			TOTAL GR. PROGRA. 312	284.891,48		284.891,48	288.037,17	288.037,17	280.543,49	7.493,68	-3.145,69

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
320	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	140.212,01		140.212,01	186.079,38	186.079,38	186.079,38		-45.867,37
320	130	13001	Horas extraordinarias				1.280,70	1.280,70	1.280,70		-1.280,70
320	130	13002	Otras remuneraciones.				1.928,62	1.928,62	1.928,62		-1.928,62
			CTO 130 Laboral Fijo.	140.212,01		140.212,01	189.288,70	189.288,70	189.288,70		-49.076,69
			ART. 13 Personal Laboral.	140.212,01		140.212,01	189.288,70	189.288,70	189.288,70		-49.076,69
320	160	16000	Seguridad Social.	43.548,17		43.548,17	55.642,20	55.642,20	51.791,09	3.851,11	-12.094,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	43.548,17		43.548,17	55.642,20	55.642,20	51.791,09	3.851,11	-12.094,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	43.548,17		43.548,17	55.642,20	55.642,20	51.791,09	3.851,11	-12.094,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	183.760,18		183.760,18	244.930,90	244.930,90	241.079,79	3.851,11	-61.170,72
320	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	700,00		700,00	753,07	753,07	654,29	98,78	-53,07
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	700,00		700,00	753,07	753,07	654,29	98,78	-53,07
320	204	20400	Arrendamiento material de transporte	980,00		980,00					980,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	980,00		980,00					980,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.680,00		1.680,00	753,07	753,07	654,29	98,78	926,93
320	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.500,00		1.500,00	117,83	117,83	62,23	55,60	1.382,17
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.500,00		1.500,00	117,83	117,83	62,23	55,60	1.382,17
320	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.721,00		2.721,00	3.251,69	3.251,69	1.880,62	1.371,07	-530,69
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.721,00		2.721,00	3.251,69	3.251,69	1.880,62	1.371,07	-530,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.221,00		4.221,00	3.369,52	3.369,52	1.942,85	1.426,67	851,48
320	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	541,67	541,67	165,89	375,78	958,33
			CTO 220 Material de oficina.	1.500,00		1.500,00	541,67	541,67	165,89	375,78	958,33

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
320	221	22101	Agua.	4.624,70		4.624,70	2.300,42	2.300,42	2.107,53	192,89	2.324,28
			CTO 221 Suministros.	4.624,70		4.624,70	2.300,42	2.300,42	2.107,53	192,89	2.324,28
320	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.239,41		2.239,41	802,41	802,41	790,21	12,20	1.437,00
320	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00		150,00					150,00
			CTO 222 Comunicaciones.	2.389,41		2.389,41	802,41	802,41	790,21	12,20	1.587,00
320	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.300,00		2.300,00	204,49	204,49	204,49		2.095,51
320	226	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00	1.300,68	1.300,68	12,77	1.287,91	299,32
			CTO 226 Gastos diversos.	3.900,00		3.900,00	1.505,17	1.505,17	217,26	1.287,91	2.394,83
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.950,00		8.950,00	8.913,88	8.913,88	8.000,00	913,88	36,12
320	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500,00		500,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00		-2.349,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	9.450,00		9.450,00	11.762,88	11.762,88	10.849,00	913,88	-2.312,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.864,11		21.864,11	16.912,55	16.912,55	14.129,89	2.782,66	4.951,56
320	230	23020	Dietas del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.765,11		28.765,11	21.035,14	21.035,14	16.727,03	4.308,11	7.729,97
320	489	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	3.100,00		3.100,00					3.100,00
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	3.100,00		3.100,00					3.100,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.100,00		3.100,00					3.100,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.100,00		3.100,00					3.100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	215.625,29		215.625,29	265.966,04	265.966,04	257.806,82	8.159,22	-50.340,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
323	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.				11.233,06	11.233,06	11.233,06		-11.233,06
323	120	12006	Trienios.				37,20	37,20	37,20		-37,20
			CTO 120 Retribuciones básicas.				11.270,26	11.270,26	11.270,26		-11.270,26
323	121	12100	Complemento de destino funcionarios.				4.122,01	4.122,01	4.122,01		-4.122,01
323	121	12101	Complemento específico.				13.534,38	13.534,38	13.534,38		-13.534,38
			CTO 121 Retribuciones complementarias.				17.656,39	17.656,39	17.656,39		-17.656,39
			ART. 12 Personal Funcionario.				28.926,65	28.926,65	28.926,65		-28.926,65
323	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	785.778,32	-6.000,00	779.778,32	696.056,68	696.056,68	696.056,68		83.721,64
323	130	13001	Horas extraordinarias				245,32	245,32	245,32		-245,32
323	130	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00	953,88	953,88	953,88		-453,88
			CTO 130 Laboral Fijo.	786.278,32	-6.000,00	780.278,32	697.255,88	697.255,88	697.255,88		83.022,44
			ART. 13 Personal Laboral.	786.278,32	-6.000,00	780.278,32	697.255,88	697.255,88	697.255,88		83.022,44
323	160	16000	Seguridad Social.	247.981,07		247.981,07	220.798,83	220.798,83	202.010,12	18.788,71	27.182,24
			CTO 160 Cuotas sociales.	247.981,07		247.981,07	220.798,83	220.798,83	202.010,12	18.788,71	27.182,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	247.981,07		247.981,07	220.798,83	220.798,83	202.010,12	18.788,71	27.182,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.034.259,39	-6.000,00	1.028.259,39	946.981,36	946.981,36	928.192,65	18.788,71	81.278,03
323	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	85.232,00		85.232,00	77.879,54	77.879,54	69.164,01	8.715,53	7.352,46
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	85.232,00		85.232,00	77.879,54	77.879,54	69.164,01	8.715,53	7.352,46
323	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	20.881,00		20.881,00	26.048,59	26.048,59	23.981,55	2.067,04	-5.167,59
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.881,00		20.881,00	26.048,59	26.048,59	23.981,55	2.067,04	-5.167,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	106.113,00		106.113,00	103.928,13	103.928,13	93.145,56	10.782,57	2.184,87

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
323	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.200,00		1.200,00	1.791,04	1.791,04	1.726,50	64,54	-591,04
			CTO 220 Material de oficina.	1.200,00		1.200,00	1.791,04	1.791,04	1.726,50	64,54	-591,04
323	221	22100	Energía eléctrica.	116.320,62		116.320,62	97.925,00	97.925,00	77.437,96	20.487,04	18.395,62
323	221	22101	Agua.	34.037,80		34.037,80	35.506,42	35.506,42	26.886,67	8.619,75	-1.468,62
323	221	22102	Gas.	79.000,00		79.000,00	93.241,04	93.241,04	69.278,85	23.962,19	-14.241,04
323	221	22103	Combustibles y carburantes.	35.000,00		35.000,00	44.205,70	44.205,70	28.620,58	15.585,12	-9.205,70
323	221	22104	Vestuario.	6.577,00		6.577,00	3.905,80	3.905,80	2.023,19	1.882,61	2.671,20
323	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	157,00		157,00	181,69	181,69	181,69		-24,69
323	221	22199	Otros suministros.	2.100,00		2.100,00	1.766,35	1.766,35	1.748,96	17,39	333,65
			CTO 221 Suministros.	273.192,42		273.192,42	276.732,00	276.732,00	206.177,90	70.554,10	-3.539,58
323	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.982,29		1.982,29	1.604,82	1.604,82	1.580,42	24,40	377,47
			CTO 222 Comunicaciones.	1.982,29		1.982,29	1.604,82	1.604,82	1.580,42	24,40	377,47
323	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	273,99		273,99	208,75	208,75	208,75		65,24
			CTO 224 Primas de seguros.	273,99		273,99	208,75	208,75	208,75		65,24
323	227	22700	Limpieza y aseo.	970.000,00	-28.000,00	942.000,00	913.270,39	913.270,20	837.657,98	75.612,22	28.729,80
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	362.499,96	11.000,00	373.499,96	373.499,96	362.366,19	334.587,87	27.778,32	11.133,77
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	64.000,00	4.000,00	68.000,00	67.924,91	65.806,69	61.462,16	4.344,53	2.193,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.396.499,96	-13.000,00	1.383.499,96	1.354.695,26	1.341.443,08	1.233.708,01	107.735,07	42.056,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.673.148,66	-13.000,00	1.660.148,66	1.635.031,87	1.621.779,69	1.443.401,58	178.378,11	38.368,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.779.261,66	-13.000,00	1.766.261,66	1.738.960,00	1.725.707,82	1.536.547,14	189.160,68	40.553,84
323	622	62203	Otras Construcciones		42.099,47	42.099,47	42.096,38	36.016,13	36.016,13		6.083,34
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		42.099,47	42.099,47	42.096,38	36.016,13	36.016,13		6.083,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
323	623	62301	Instalaciones		7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20	7.042,20		
323	625	62500	Mobiliario y enseres		6.607,57	6.607,57	6.603,97	6.603,97	932,22	5.671,75	3,60
			CTO 625 Mobiliario.		6.607,57	6.607,57	6.603,97	6.603,97	932,22	5.671,75	3,60
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		55.749,24	55.749,24	55.742,55	49.662,30	43.990,55	5.671,75	6.086,94
323	632	63203	Reposicion otras construcciones		15.439,60	15.439,60	15.439,60				15.439,60
323	632	63204	Reposición otras construcciones C.P.		67.099,04	67.099,04	67.099,04	31.826,05	31.826,05		35.272,99
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		82.538,64	82.538,64	82.538,64	31.826,05	31.826,05		50.712,59
323	633	63301	Reposición de instalaciones		786,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		786,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		83.325,14	83.325,14	83.325,14	32.612,55	32.612,55		50.712,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		139.074,38	139.074,38	139.067,69	82.274,85	76.603,10	5.671,75	56.799,53
			TOTAL GR. PROGRA. 323	2.813.521,05	120.074,38	2.933.595,43	2.825.009,05	2.754.964,03	2.541.342,89	213.621,14	178.631,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
326	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	286.767,74		286.767,74	300.218,74	300.218,74	300.218,74		-13.451,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	286.767,74		286.767,74	300.218,74	300.218,74	300.218,74		-13.451,00
326	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				5.463,23	5.463,23	5.463,23		-5.463,23
			CTO 131 Laboral temporal.				5.463,23	5.463,23	5.463,23		-5.463,23
			ART. 13 Personal Laboral.	286.767,74		286.767,74	305.681,97	305.681,97	305.681,97		-18.914,23
326	160	16000	Seguridad Social.	90.818,58		90.818,58	85.338,23	85.338,23	78.706,14	6.632,09	5.480,35
			CTO 160 Cuotas sociales.	90.818,58		90.818,58	85.338,23	85.338,23	78.706,14	6.632,09	5.480,35
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	90.818,58		90.818,58	85.338,23	85.338,23	78.706,14	6.632,09	5.480,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	377.586,32		377.586,32	391.020,20	391.020,20	384.388,11	6.632,09	-13.433,88
326	204	20400	Arrendamiento material de transporte	300,00		300,00					300,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	300,00		300,00					300,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	300,00		300,00					300,00
326	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.099,19	6.099,19		6.099,19	900,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.099,19	6.099,19		6.099,19	900,81
326	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.000,00		2.000,00	2.287,85	2.287,85	2.047,77	240,08	-287,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	2.287,85	2.287,85	2.047,77	240,08	-287,85
326	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.000,00		1.000,00	995,12	995,12	995,12		4,88
			CTO 215 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	995,12	995,12	995,12		4,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.382,16	9.382,16	3.042,89	6.339,27	617,84
326	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	299,93	299,93	299,93		0,07
			CTO 220 Material de oficina.	300,00		300,00	299,93	299,93	299,93		0,07

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
326	221	22100	Energía eléctrica.	14.076,58		14.076,58	11.416,84	11.416,84	11.416,84		2.659,74
326	221	22101	Agua.	3.144,80		3.144,80	2.544,10	2.544,10	2.155,93	388,17	600,70
326	221	22104	Vestuario.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
			CTO 221 Suministros.	17.421,38		17.421,38	14.160,94	14.160,94	13.772,77	388,17	3.260,44
326	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.484,65		1.484,65	802,41	802,41	790,21	12,20	682,24
			CTO 222 Comunicaciones.	1.484,65		1.484,65	802,41	802,41	790,21	12,20	682,24
326	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				167,79				
			CTO 224 Primas de seguros.				167,79				
326	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.796,00	980,25	3.776,25	877,73	877,73	527,56	350,17	2.898,52
326	226	22699	Otros gastos diversos	898,00		898,00	380,00	380,00	380,00		518,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.694,00	980,25	4.674,25	1.257,73	1.257,73	907,56	350,17	3.416,52
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.663,00	13.000,00	34.663,00	35.497,00	35.496,99	25.320,99	10.176,00	-833,99
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00	2.563,70	2.563,70	2.091,80	471,90	436,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	24.663,00	13.000,00	37.663,00	38.060,70	38.060,69	27.412,79	10.647,90	-397,69
			ART. 22 Material, suministros y otros.	47.563,03	13.980,25	61.543,28	54.749,50	54.581,70	43.183,26	11.398,44	6.961,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.863,03	19.980,25	71.843,28	64.131,66	63.963,86	46.226,15	17.737,71	7.879,42
326	481	48100	Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve	14.084,00		14.084,00	13.333,00	13.333,00	12.755,00	578,00	751,00
			CTO 481 Premios, becas, pensiones estudio e inve	14.084,00		14.084,00	13.333,00	13.333,00	12.755,00	578,00	751,00
326	489	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.084,00		20.084,00	19.333,00	19.333,00	18.755,00	578,00	751,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.084,00		20.084,00	19.333,00	19.333,00	18.755,00	578,00	751,00
326	625	62500	Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	449.533,35	20.980,25	470.513,60	474.484,86	474.317,06	449.369,26	24.947,80	-3.803,46

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
330	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	367.691,71		367.691,71	369.566,49	369.566,49	369.566,49		-1.874,78
330	130	13001	Horas extraordinarias				15.744,17	15.744,17	15.744,17		-15.744,17
330	130	13002	Otras remuneraciones.	3.000,00		3.000,00	6.314,93	6.314,93	6.314,93		-3.314,93
			CTO 130 Laboral Fijo.	370.691,71		370.691,71	391.625,59	391.625,59	391.625,59		-20.933,88
			ART. 13 Personal Laboral.	370.691,71		370.691,71	391.625,59	391.625,59	391.625,59		-20.933,88
330	160	16000	Seguridad Social.	119.159,64		119.159,64	129.115,14	129.115,14	120.152,80	8.962,34	-9.955,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	119.159,64		119.159,64	129.115,14	129.115,14	120.152,80	8.962,34	-9.955,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	119.159,64		119.159,64	129.115,14	129.115,14	120.152,80	8.962,34	-9.955,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	489.851,35		489.851,35	520.740,73	520.740,73	511.778,39	8.962,34	-30.889,38
330	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	836,00		836,00	756,01	756,01	756,01		79,99
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	836,00		836,00	756,01	756,01	756,01		79,99
330	209	20900	Cánones	5.000,00		5.000,00	5.076,33	5.076,33	5.076,33		-76,33
			CTO 209 Cánones.	5.000,00		5.000,00	5.076,33	5.076,33	5.076,33		-76,33
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.836,00		5.836,00	5.832,34	5.832,34	5.832,34		3,66
330	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.815,00		1.815,00	1.144,34	1.144,34	571,42	572,92	670,66
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.815,00		1.815,00	1.144,34	1.144,34	571,42	572,92	670,66
330	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	11.101,00		11.101,00	9.824,71	9.824,71	8.825,78	998,93	1.276,29
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.101,00		11.101,00	9.824,71	9.824,71	8.825,78	998,93	1.276,29
330	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	557,00		557,00	93,78	93,78	93,78		463,22
			CTO 214 Elementos de transporte.	557,00		557,00	93,78	93,78	93,78		463,22
330	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	950,00		950,00					950,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 215 Mobiliario.	950,00		950,00					950,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.423,00		14.423,00	11.062,83	11.062,83	9.490,98	1.571,85	3.360,17
330	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	263,00		263,00	372,07	372,07	199,31	172,76	-109,07
			CTO 220 Material de oficina.	263,00		263,00	372,07	372,07	199,31	172,76	-109,07
330	221	22100	Energía eléctrica.	22.063,02		22.063,02	11.930,65	11.930,65		11.930,65	10.132,37
330	221	22101	Agua.	6.633,20		6.633,20	7.398,81	7.398,81	6.153,08	1.245,73	-765,61
330	221	22102	Gas.	8.000,00		8.000,00	5.469,21	5.469,21	4.761,49	707,72	2.530,79
330	221	22103	Combustibles y carburantes.	7.186,00		7.186,00	6.354,97	6.354,97	6.354,97		831,03
330	221	22104	Vestuario.	1.858,00		1.858,00	151,90	151,90	151,90		1.706,10
330	221	22199	Otros suministros.	500,00		500,00	228,92	228,92	228,92		271,08
			CTO 221 Suministros.	46.240,22		46.240,22	31.534,46	31.534,46	17.650,36	13.884,10	14.705,76
330	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	18.070,06		18.070,06	11.299,64	11.299,64	11.121,16	178,48	6.770,42
			CTO 222 Comunicaciones.	18.070,06		18.070,06	11.299,64	11.299,64	11.121,16	178,48	6.770,42
330	224	22401	Primas de seguro de vehículos	297,63		297,63	226,63	226,63	226,63		71,00
330	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	1.019,23	1.019,22	1.019,22		624,74
			CTO 224 Primas de seguros.	1.941,59		1.941,59	1.245,86	1.245,85	1.245,85		695,74
330	226	22602	Publicidad y propaganda.	17.000,00		17.000,00	17.945,63	17.945,63	17.945,63		-945,63
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas	66.105,00	9.959,00	76.064,00	70.370,55	70.370,55	60.936,03	9.434,52	5.693,45
			CTO 226 Gastos diversos.	83.105,00	9.959,00	93.064,00	88.316,18	88.316,18	78.881,66	9.434,52	4.747,82
330	227	22700	Limpieza y aseo.	195.313,44		195.313,44	155.016,12	155.016,12	129.180,10	25.836,02	40.297,32
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	11.994,13	11.994,13	11.994,13		5,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	207.313,44		207.313,44	167.010,25	167.010,25	141.174,23	25.836,02	40.303,19

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 22 Material, suministros y otros.	356.933,31	9.959,00	366.892,31	299.778,46	299.778,45	250.272,57	49.505,88	67.113,86
330	230	23020	Dietas del personal no directivo.	80,00		80,00					80,00
			CTO 230 Dietas.	80,00		80,00					80,00
330	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	80,00		80,00	9,70	9,70	9,70		70,30
			CTO 231 Locomoción.	80,00		80,00	9,70	9,70	9,70		70,30
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	160,00		160,00	9,70	9,70	9,70		150,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	377.352,31	9.959,00	387.311,31	316.683,33	316.683,32	265.605,59	51.077,73	70.627,99
			TOTAL GR. PROGRA. 330	867.203,66	9.959,00	877.162,66	837.424,06	837.424,05	777.383,98	60.040,07	39.738,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
332	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	368.589,16	35.008,60	403.597,76	408.554,60	408.554,60	408.554,60		-4.956,84
332	130	13001	Horas extraordinarias				1.864,32	1.864,32	1.864,32		-1.864,32
332	130	13002	Otras remuneraciones.				897,28	897,28	897,28		-897,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	368.589,16	35.008,60	403.597,76	411.316,20	411.316,20	411.316,20		-7.718,44
			ART. 13 Personal Laboral.	368.589,16	35.008,60	403.597,76	411.316,20	411.316,20	411.316,20		-7.718,44
332	160	16000	Seguridad Social.	110.924,54	9.282,97	120.207,51	111.231,01	111.231,01	101.450,36	9.780,65	8.976,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	110.924,54	9.282,97	120.207,51	111.231,01	111.231,01	101.450,36	9.780,65	8.976,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	110.924,54	9.282,97	120.207,51	111.231,01	111.231,01	101.450,36	9.780,65	8.976,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	479.513,70	44.291,57	523.805,27	522.547,21	522.547,21	512.766,56	9.780,65	1.258,06
332	209	20900	Cánones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 209 Cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
332	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.700,00		3.700,00	2.910,35	2.910,35	2.910,35		789,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.700,00		3.700,00	2.910,35	2.910,35	2.910,35		789,65
332	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	8.624,02		8.624,02	3.721,73	3.721,73	3.099,70	622,03	4.902,29
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.624,02		8.624,02	3.721,73	3.721,73	3.099,70	622,03	4.902,29
332	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	278,76		278,76					278,76
			CTO 215 Mobiliario.	278,76		278,76					278,76
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.602,78		12.602,78	6.632,08	6.632,08	6.010,05	622,03	5.970,70
332	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.950,62		3.950,62	381,39	381,39	222,58	158,81	3.569,23
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10.835,80	-5.000,00	5.835,80	2.405,41	2.405,41	2.260,65	144,76	3.430,39

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina.	14.786,42	-5.000,00	9.786,42	2.786,80	2.786,80	2.483,23	303,57	6.999,62
332	221	22100	Energía eléctrica.	34.676,59		34.676,59	40.554,56	40.554,56	35.245,98	5.308,58	-5.877,97
			CTO 221 Suministros.	34.676,59		34.676,59	40.554,56	40.554,56	35.245,98	5.308,58	-5.877,97
332	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	5.266,76		5.266,76	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	2.458,34
			CTO 222 Comunicaciones.	5.266,76		5.266,76	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	2.458,34
332	226	22602	Publicidad y propaganda.	929,20		929,20	496,46	496,46	254,46	242,00	432,74
			CTO 226 Gastos diversos.	929,20		929,20	496,46	496,46	254,46	242,00	432,74
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.605,00	-4.500,00	6.105,00	4.425,00	4.425,00	3.145,00	1.280,00	1.680,00
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	982,00		982,00	412,50	412,50		412,50	569,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	11.587,00	-4.500,00	7.087,00	4.837,50	4.837,50	3.145,00	1.692,50	2.249,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	67.245,97	-9.500,00	57.745,97	51.483,74	51.483,74	43.894,39	7.589,35	6.262,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	84.848,75	-9.500,00	75.348,75	58.115,82	58.115,82	49.904,44	8.211,38	17.232,93
332	629	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
			TOTAL GR. PROGRA. 332	564.362,45	48.451,20	612.813,65	593.542,67	593.542,67	566.132,18	27.410,49	19.270,98

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
333	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	26.582,44		26.582,44	27.649,18	27.649,18	27.649,18		-1.066,74
333	130	13001	Horas extraordinarias				910,51	910,51	910,51		-910,51
333	130	13002	Otras remuneraciones.	500,00		500,00	1.315,56	1.315,56	1.315,56		-815,56
			CTO 130 Laboral Fijo.	27.082,44		27.082,44	29.875,25	29.875,25	29.875,25		-2.792,81
			ART. 13 Personal Laboral.	27.082,44		27.082,44	29.875,25	29.875,25	29.875,25		-2.792,81
333	160	16000	Seguridad Social.	8.905,12		8.905,12	10.051,31	10.051,31	9.191,45	859,86	-1.146,19
			CTO 160 Cuotas sociales.	8.905,12		8.905,12	10.051,31	10.051,31	9.191,45	859,86	-1.146,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	8.905,12		8.905,12	10.051,31	10.051,31	9.191,45	859,86	-1.146,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	35.987,56		35.987,56	39.926,56	39.926,56	39.066,70	859,86	-3.939,00
333	204	20400	Arrendamiento material de transporte	1.997,78		1.997,78	899,00	899,00	899,00		1.098,78
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	1.997,78		1.997,78	899,00	899,00	899,00		1.098,78
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.997,78		1.997,78	899,00	899,00	899,00		1.098,78
333	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	464,60		464,60	357,30	357,30	300,71	56,59	107,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	464,60		464,60	357,30	357,30	300,71	56,59	107,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	464,60		464,60	357,30	357,30	300,71	56,59	107,30
333	221	22103	Combustibles y carburantes.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	221	22199	Otros suministros.	278,76		278,76					278,76
			CTO 221 Suministros.	3.278,76		3.278,76					3.278,76
333	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	439,59		439,59	439,59	439,59	439,59		
			CTO 222 Comunicaciones.	439,59		439,59	439,59	439,59	439,59		
333	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	2.500,00		2.500,00	534,89				2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 224 Primas de seguros.	2.500,00		2.500,00	534,89				2.500,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	929,20		929,20	588,57	588,57	502,03	86,54	340,63
			CTO 226 Gastos diversos.	929,20		929,20	588,57	588,57	502,03	86,54	340,63
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.333,00		3.333,00	3.469,70	3.469,70	3.234,30	235,40	-136,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.333,00		3.333,00	3.469,70	3.469,70	3.234,30	235,40	-136,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.480,55		10.480,55	5.032,75	4.497,86	4.175,92	321,94	5.982,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.942,93		12.942,93	6.289,05	5.754,16	5.375,63	378,53	7.188,77
333	623	62300	Maquinaria		3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		
333	633	63300	Reposición de maquinaria		3.945,81	3.945,81	3.945,81	3.945,81	3.945,81		
333	633	63301	Reposición de instalaciones		280.000,00	280.000,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00	263.302,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		283.945,81	283.945,81	20.643,81	20.643,81	3.945,81	16.698,00	263.302,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		283.945,81	283.945,81	20.643,81	20.643,81	3.945,81	16.698,00	263.302,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		287.518,26	287.518,26	24.216,26	24.216,26	7.518,26	16.698,00	263.302,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	48.930,49	287.518,26	336.448,75	70.431,87	69.896,98	51.960,59	17.936,39	266.551,77

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
334	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	17.415,92		17.415,92	8.229,67	8.229,67	8.185,48	44,19	9.186,25
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.415,92		17.415,92	8.229,67	8.229,67	8.185,48	44,19	9.186,25
334	209	20900	Cánones	371,68		371,68	649,89	649,89	649,89		-278,21
			CTO 209 Cánones.	371,68		371,68	649,89	649,89	649,89		-278,21
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	17.787,60		17.787,60	8.879,56	8.879,56	8.835,37	44,19	8.908,04
334	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	650,44		650,44	627,55	627,55	627,55		22,89
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	650,44		650,44	627,55	627,55	627,55		22,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	650,44		650,44	627,55	627,55	627,55		22,89
334	221	22199	Otros suministros.	4.868,20		4.868,20	11.464,62	11.464,62	7.174,62	4.290,00	-6.596,42
			CTO 221 Suministros.	4.868,20		4.868,20	11.464,62	11.464,62	7.174,62	4.290,00	-6.596,42
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	3.177,46		3.177,46	2.905,71	2.905,71	2.403,56	502,15	271,75
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	15.803,50		15.803,50	10.550,00	10.550,00	10.370,00	180,00	5.253,50
			CTO 226 Gastos diversos.	18.980,96		18.980,96	13.455,71	13.455,71	12.773,56	682,15	5.525,25
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	38.228,41		38.228,41	30.675,85	30.675,85	22.493,14	8.182,71	7.552,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	38.228,41		38.228,41	30.675,85	30.675,85	22.493,14	8.182,71	7.552,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	62.077,57		62.077,57	55.596,18	55.596,18	42.441,32	13.154,86	6.481,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	80.515,61		80.515,61	65.103,29	65.103,29	51.904,24	13.199,05	15.412,32
334	481	48100	Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve	7.200,00	200,00	7.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		150,00
			CTO 481 Premios, becas, pensiones estudio e inve	7.200,00	200,00	7.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		150,00
334	489	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	880,00		880,00	780,00	780,00	780,00		100,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CTO 489		**OtrasTransferencias a entidades privadas**	880,00		880,00	780,00	780,00	780,00		100,00
	ART. 48		**A Familias e Instituciones sin fines de lucro.**	8.080,00	200,00	8.280,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00		250,00
	CAP. 4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	8.080,00	200,00	8.280,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00		250,00
334	632	63203	Reposicion otras construcciones		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
	CTO 632		**Edificios y otras construcciones.**		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
	ART. 63		**Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv**		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
	CAP. 6		**INVERSIONES REALES.**		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
334	770	77000	Transferencias a empresas privadas		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	CTO 770		**A empresas privadas.**		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	ART. 77		**A empresas privadas.**		711.002,68	711.002,68					711.002,68
	CAP. 7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**		711.002,68	711.002,68					711.002,68
			TOTAL GR. PROGRA. 334	88.595,61	724.719,92	813.315,53	86.650,53	73.133,29	59.934,24	13.199,05	740.182,24

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
337	202	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	600,00		600,00					600,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	600,00		600,00					600,00
337	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	440,00		440,00					440,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	440,00		440,00					440,00
337	204	20400	Arrendamiento material de transporte	900,00		900,00	825,00	825,00	528,00	297,00	75,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	900,00		900,00	825,00	825,00	528,00	297,00	75,00
337	208	20800	Arrenadamiento de otro inmovil. material	600,00		600,00					600,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	600,00		600,00					600,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.540,00		2.540,00	825,00	825,00	528,00	297,00	1.715,00
337	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
337	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.832,32		2.832,32	1.107,44	1.107,44	540,18	567,26	1.724,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.832,32		2.832,32	1.107,44	1.107,44	540,18	567,26	1.724,88
337	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	400,00		400,00					400,00
			CTO 215 Mobiliario.	400,00		400,00					400,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.332,32		4.332,32	1.107,44	1.107,44	540,18	567,26	3.224,88
337	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.015,00		1.015,00	765,77	765,77	765,77		249,23
337	220	22002	Material informático no inventariable.	180,00		180,00	132,50	132,50	132,50		47,50
			CTO 220 Material de oficina.	1.195,00		1.195,00	898,27	898,27	898,27		296,73
337	221	22100	Energía eléctrica.	7.367,33		7.367,33	5.445,23	5.445,23	4.402,99	1.042,24	1.922,10
337	221	22101	Agua.	971,64		971,64	145,85	145,85	119,42	26,43	825,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
337	221	22112	Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	790,00		790,00	25,00	25,00	25,00		765,00
337	221	22199	Otros suministros.	450,00		450,00	2.974,93	2.974,93	585,71	2.389,22	-2.524,93
			CTO 221 Suministros.	9.578,97		9.578,97	8.591,01	8.591,01	5.133,12	3.457,89	987,96
337	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.975,00		5.975,00	3.416,07	3.416,07	2.616,02	800,05	2.558,93
337	226	22699	Otros gastos diversos	450,00		450,00	1.850,61	1.850,61	1.850,61		-1.400,61
			CTO 226 Gastos diversos.	6.425,00		6.425,00	5.266,68	5.266,68	4.466,63	800,05	1.158,32
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	134.604,33		134.604,33	119.963,67	119.963,67	107.020,78	12.942,89	14.640,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	134.604,33		134.604,33	119.963,67	119.963,67	107.020,78	12.942,89	14.640,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	151.803,30		151.803,30	134.719,63	134.719,63	117.518,80	17.200,83	17.083,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	158.675,62		158.675,62	136.652,07	136.652,07	118.586,98	18.065,09	22.023,55
			TOTAL GR. PROGRA. 337	158.675,62		158.675,62	136.652,07	136.652,07	118.586,98	18.065,09	22.023,55

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
338	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	42.780,00		42.780,00	43.209,08	43.209,08	43.209,08		-429,08
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	42.780,00		42.780,00	43.209,08	43.209,08	43.209,08		-429,08
338	209	20900	Cánones	7.433,60		7.433,60	5.489,14	5.489,14	5.489,14		1.944,46
			CTO 209 Cánones.	7.433,60		7.433,60	5.489,14	5.489,14	5.489,14		1.944,46
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	50.213,60		50.213,60	48.698,22	48.698,22	48.698,22		1.515,38
338	221	22103	Combustibles y carburantes.	418,00		418,00	100,00	100,00	100,00		318,00
338	221	22199	Otros suministros.	7.340,00		7.340,00	3.430,89	3.430,89	3.430,89		3.909,11
			CTO 221 Suministros.	7.758,00		7.758,00	3.530,89	3.530,89	3.530,89		4.227,11
338	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	1.643,96		1.643,96	3.215,32	3.215,32	3.215,32		-1.571,36
			CTO 224 Primas de seguros.	1.643,96		1.643,96	3.215,32	3.215,32	3.215,32		-1.571,36
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	278,76		278,76	40,50	40,50	40,50		238,26
338	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.430,16		1.430,16	1.176,50	1.176,50	1.176,50		253,66
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	185.785,98		185.785,98	181.090,37	181.090,37	151.808,37	29.282,00	4.695,61
338	226	22699	Otros gastos diversos				130,20	130,20	130,20		-130,20
			CTO 226 Gastos diversos.	187.494,90		187.494,90	182.437,57	182.437,57	153.155,57	29.282,00	5.057,33
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	23.330,00		23.330,00	25.011,24	25.011,24	20.674,60	4.336,64	-1.681,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	23.330,00		23.330,00	25.011,24	25.011,24	20.674,60	4.336,64	-1.681,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	220.226,86		220.226,86	214.195,02	214.195,02	180.576,38	33.618,64	6.031,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	270.440,46		270.440,46	262.893,24	262.893,24	229.274,60	33.618,64	7.547,22
338	489	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	20.200,00	-800,00	19.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		4.100,00
338	489	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	7.850,00	600,00	8.450,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00		952,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CTO	489	**OtrasTransferencias a entidades privadas**	28.050,00	-200,00	27.850,00	22.798,00	22.798,00	22.798,00		5.052,00
	ART.	48	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro.**	28.050,00	-200,00	27.850,00	22.798,00	22.798,00	22.798,00		5.052,00
	CAP.	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	28.050,00	-200,00	27.850,00	22.798,00	22.798,00	22.798,00		5.052,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	298.490,46	-200,00	298.290,46	285.691,24	285.691,24	252.072,60	33.618,64	12.599,22

1 2 3

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
340	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	93.645,67		93.645,67	32.377,55	32.377,55	32.377,55		61.268,12
340	130	13001	Horas extraordinarias				1.219,69	1.219,69	1.219,69		-1.219,69
340	130	13002	Otras remuneraciones.				22,37	22,37	22,37		-22,37
			CTO 130 Laboral Fijo.	93.645,67		93.645,67	33.619,61	33.619,61	33.619,61		60.026,06
			ART. 13 Personal Laboral.	93.645,67		93.645,67	33.619,61	33.619,61	33.619,61		60.026,06
340	160	16000	Seguridad Social.	23.335,25		23.335,25	10.455,03	10.455,03	9.559,57	895,46	12.880,22
			CTO 160 Cuotas sociales.	23.335,25		23.335,25	10.455,03	10.455,03	9.559,57	895,46	12.880,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	23.335,25		23.335,25	10.455,03	10.455,03	9.559,57	895,46	12.880,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	116.980,92		116.980,92	44.074,64	44.074,64	43.179,18	895,46	72.906,28
340	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	948,06	948,06	948,06		51,94
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	948,06	948,06	948,06		51,94
340	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	8.393,65		8.393,65	6.419,24	6.419,24	6.321,65	97,59	1.974,41
			CTO 222 Comunicaciones.	8.393,65		8.393,65	6.419,24	6.419,24	6.321,65	97,59	1.974,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.393,65		9.393,65	7.367,30	7.367,30	7.269,71	97,59	2.026,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.393,65		9.393,65	7.367,30	7.367,30	7.269,71	97,59	2.026,35
			TOTAL GR. PROGRA. 340	126.374,57		126.374,57	51.441,94	51.441,94	50.448,89	993,05	74.932,63

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
341	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	12.878,91		12.878,91	13.060,36	13.060,36	13.060,36		-181,45
341	120	12006	Trienios.	1.173,58		1.173,58	1.394,17	1.394,17	1.394,17		-220,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	14.052,49		14.052,49	14.454,53	14.454,53	14.454,53		-402,04
341	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	4.784,85		4.784,85	4.815,80	4.815,80	4.815,80		-30,95
341	121	12101	Complemento específico.	11.545,15		11.545,15	12.181,64	12.181,64	12.181,64		-636,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.330,00		16.330,00	16.997,44	16.997,44	16.997,44		-667,44
			ART. 12 Personal Funcionario.	30.382,49		30.382,49	31.451,97	31.451,97	31.451,97		-1.069,48
341	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	256.910,92		256.910,92	271.817,37	271.817,37	271.817,37		-14.906,45
341	130	13001	Horas extraordinarias				462,24	462,24	462,24		-462,24
341	130	13002	Otras remuneraciones.	3.000,00		3.000,00	1.121,54	1.121,54	1.121,54		1.878,46
			CTO 130 Laboral Fijo.	259.910,92		259.910,92	273.401,15	273.401,15	273.401,15		-13.490,23
			ART. 13 Personal Laboral.	259.910,92		259.910,92	273.401,15	273.401,15	273.401,15		-13.490,23
341	151	15100	Gratificaciones				454,42	454,42	454,42		-454,42
			CTO 151 Gratificaciones.				454,42	454,42	454,42		-454,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				454,42	454,42	454,42		-454,42
341	160	16000	Seguridad Social.	83.471,14		83.471,14	84.831,03	84.831,03	77.673,37	7.157,66	-1.359,89
			CTO 160 Cuotas sociales.	83.471,14		83.471,14	84.831,03	84.831,03	77.673,37	7.157,66	-1.359,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	83.471,14		83.471,14	84.831,03	84.831,03	77.673,37	7.157,66	-1.359,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	373.764,55		373.764,55	390.138,57	390.138,57	382.980,91	7.157,66	-16.374,02
341	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	534,36	534,36	304,46	229,90	465,64
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	534,36	534,36	304,46	229,90	465,64
341	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00	4.275,37	4.275,37	2.687,86	1.587,51	-275,37

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
341	221	22199	Otros suministros.	42.500,00		42.500,00	37.235,96	37.235,96	31.808,79	5.427,17	5.264,04
			CTO 221 Suministros.	46.500,00		46.500,00	41.511,33	41.511,33	34.496,65	7.014,68	4.988,67
341	223	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00	176,00	176,00	176,00		824,00
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00	176,00	176,00	176,00		824,00
341	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	55.625,00		55.625,00	45.000,00	45.000,00	41.250,00	3.750,00	10.625,00
			CTO 224 Primas de seguros.	55.625,00		55.625,00	45.000,00	45.000,00	41.250,00	3.750,00	10.625,00
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	7.546,38	7.546,38	7.026,08	520,30	-1.546,38
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	14.000,00		14.000,00	8.520,10	8.520,10	6.511,10	2.009,00	5.479,90
341	226	22699	Otros gastos diversos				50,82	50,82	50,82		-50,82
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00		20.000,00	16.117,30	16.117,30	13.588,00	2.529,30	3.882,70
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	259.520,30	40.000,00	299.520,30	218.484,14	218.250,57	213.380,48	4.870,09	81.269,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	259.520,30	40.000,00	299.520,30	218.484,14	218.250,57	213.380,48	4.870,09	81.269,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	383.645,30	40.000,00	423.645,30	321.823,13	321.589,56	303.195,59	18.393,97	102.055,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	383.645,30	40.000,00	423.645,30	321.823,13	321.589,56	303.195,59	18.393,97	102.055,74
341	489	48905	Otras Transferencias a clubs Deportivos	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 341	802.409,85	40.000,00	842.409,85	756.961,70	756.728,13	694.776,50	61.951,63	85.681,72

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
342	120	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	10.575,17		10.575,17	7.003,84	7.003,84	7.003,84		3.571,33
342	120	12006	Trienios.	1.523,73		1.523,73					1.523,73
			CTO 120 Retribuciones básicas.	12.098,90		12.098,90	7.003,84	7.003,84	7.003,84		5.095,06
342	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	3.696,72		3.696,72	2.335,03	2.335,03	2.335,03		1.361,69
342	121	12101	Complemento específico.	11.752,76		11.752,76	8.022,54	8.022,54	8.022,54		3.730,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	15.449,48		15.449,48	10.357,57	10.357,57	10.357,57		5.091,91
			ART. 12 Personal Funcionario.	27.548,38		27.548,38	17.361,41	17.361,41	17.361,41		10.186,97
342	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	660.446,46	-24.000,00	636.446,46	591.448,67	591.448,67	591.448,67		44.997,79
342	130	13001	Horas extraordinarias				7.131,39	7.131,39	7.131,39		-7.131,39
342	130	13002	Otras remuneraciones.	54.000,00		54.000,00	39.364,98	39.364,98	39.364,98		14.635,02
			CTO 130 Laboral Fijo.	714.446,46	-24.000,00	690.446,46	637.945,04	637.945,04	637.945,04		52.501,42
342	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				74.834,25	74.834,25	74.834,25		-74.834,25
			CTO 131 Laboral temporal.				74.834,25	74.834,25	74.834,25		-74.834,25
			ART. 13 Personal Laboral.	714.446,46	-24.000,00	690.446,46	712.779,29	712.779,29	712.779,29		-22.332,83
342	151	15100	Gratificaciones	500,00		500,00	1.250,64	1.250,64	1.250,64		-750,64
			CTO 151 Gratificaciones.	500,00		500,00	1.250,64	1.250,64	1.250,64		-750,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	500,00		500,00	1.250,64	1.250,64	1.250,64		-750,64
342	160	16000	Seguridad Social.	232.435,12		232.435,12	222.852,59	222.852,59	203.532,15	19.320,44	9.582,53
			CTO 160 Cuotas sociales.	232.435,12		232.435,12	222.852,59	222.852,59	203.532,15	19.320,44	9.582,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	232.435,12		232.435,12	222.852,59	222.852,59	203.532,15	19.320,44	9.582,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	974.929,96	-24.000,00	950.929,96	954.243,93	954.243,93	934.923,49	19.320,44	-3.313,97

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
342	210	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	6.000,00		6.000,00	8.054,30	8.054,30	7.953,55	100,75	-2.054,30
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	6.000,00		6.000,00	8.054,30	8.054,30	7.953,55	100,75	-2.054,30
342	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	44.000,00		44.000,00	55.366,37	55.366,37	35.053,31	20.313,06	-11.366,37
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	44.000,00		44.000,00	55.366,37	55.366,37	35.053,31	20.313,06	-11.366,37
342	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	34.500,00	-12.338,37	22.161,63	14.191,51	14.191,51	5.662,96	8.528,55	7.970,12
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	34.500,00	-12.338,37	22.161,63	14.191,51	14.191,51	5.662,96	8.528,55	7.970,12
342	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	751,31	751,31	751,31		5.248,69
			CTO 214 Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	751,31	751,31	751,31		5.248,69
342	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 215 Mobiliario.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
342	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	1.900,00		1.900,00	2.266,21	2.266,21	181,50	2.084,71	-366,21
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.900,00		1.900,00	2.266,21	2.266,21	181,50	2.084,71	-366,21
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	93.900,00	-12.338,37	81.561,63	80.629,70	80.629,70	49.602,63	31.027,07	931,93
342	221	22100	Energía eléctrica.	131.028,60		131.028,60	162.687,06	162.687,06	139.586,45	23.100,61	-31.658,46
342	221	22101	Agua.	113.724,60		113.724,60	65.530,11	65.530,11	58.461,10	7.069,01	48.194,49
342	221	22102	Gas.	22.000,00		22.000,00	13.894,49	13.894,49	12.683,58	1.210,91	8.105,51
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	105.770,00		105.770,00	70.320,25	70.320,25	48.993,11	21.327,14	35.449,75
342	221	22104	Vestuario.	8.000,00		8.000,00	6.692,23	6.692,23	2.508,11	4.184,12	1.307,77
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.500,00		5.500,00	1.984,38	1.984,38	1.149,50	834,88	3.515,62
342	221	22112	Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	7.500,00		7.500,00	7.444,09	7.444,09	2.021,94	5.422,15	55,91
			CTO 221 Suministros.	393.523,20		393.523,20	328.552,61	328.552,61	265.403,79	63.148,82	64.970,59

127

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
342	224	22401	Primas de seguro de vehículos	3.918,49		3.918,49	2.146,83	2.146,83	2.146,83		1.771,66
			CTO 224 Primas de seguros.	3.918,49		3.918,49	2.146,83	2.146,83	2.146,83		1.771,66
342	227	22700	Limpieza y aseo.	279.163,94	-10.000,00	269.163,94	249.903,84	249.903,84	229.078,52	20.825,32	19.260,10
342	227	22701	Seguridad.	84.119,00	-30.000,00	54.119,00	58.830,86	58.830,82	43.676,66	15.154,16	-4.711,82
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	90.259,02		90.259,02	83.008,10	79.711,95	76.610,35	3.101,60	10.547,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	453.541,96	-40.000,00	413.541,96	391.742,80	388.446,61	349.365,53	39.081,08	25.095,35
			ART. 22 Material, suministros y otros.	850.983,65	-40.000,00	810.983,65	722.442,24	719.146,05	616.916,15	102.229,90	91.837,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	944.883,65	-52.338,37	892.545,28	803.071,94	799.775,75	666.518,78	133.256,97	92.769,53
342	609	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		400.000,00	400.000,00	19.179,75	1.575,42		1.575,42	398.424,58
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		400.000,00	400.000,00	19.179,75	1.575,42		1.575,42	398.424,58
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		400.000,00	400.000,00	19.179,75	1.575,42		1.575,42	398.424,58
342	627	62700	Proyectos complejos		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
			CTO 627 Proyectos complejos.		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
342	632	63203	Reposicion otras construcciones		402.411,22	402.411,22	24.139,50	16.758,50	7.381,00	9.377,50	385.652,72
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		402.411,22	402.411,22	24.139,50	16.758,50	7.381,00	9.377,50	385.652,72
342	633	63300	Reposición de maquinaria		28.712,95	28.712,95	28.223,97	28.223,96		28.223,96	488,99
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		28.712,95	28.712,95	28.223,97	28.223,96		28.223,96	488,99
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		431.124,17	431.124,17	52.363,47	44.982,46	7.381,00	37.601,46	386.141,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		843.462,54	843.462,54	83.881,59	58.896,25	7.381,00	51.515,25	784.566,29

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3** **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.919.813,61	767.124,17	2.686.937,78	1.841.197,46	1.812.915,93	1.608.823,27	204.092,66	874.021,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
420	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	33.376,41		33.376,41	31.908,02	31.908,02	31.908,02		1.468,39
420	120	12006	Trienios.	2.563,59		2.563,59	2.258,19	2.258,19	2.258,19		305,40
			CTO 120 Retribuciones básicas.	35.940,00		35.940,00	34.166,21	34.166,21	34.166,21		1.773,79
420	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	12.358,52		12.358,52	11.643,39	11.643,39	11.643,39		715,13
420	121	12101	Complemento específico.	29.936,64		29.936,64	31.494,76	31.494,76	31.494,76		-1.558,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	42.295,16		42.295,16	43.138,15	43.138,15	43.138,15		-842,99
			ART. 12 Personal Funcionario.	78.235,16		78.235,16	77.304,36	77.304,36	77.304,36		930,80
420	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	55.255,96		55.255,96	61.099,75	61.099,75	61.099,75		-5.843,79
420	130	13001	Horas extraordinarias				2.029,50	2.029,50	2.029,50		-2.029,50
			CTO 130 Laboral Fijo.	55.255,96		55.255,96	63.129,25	63.129,25	63.129,25		-7.873,29
			ART. 13 Personal Laboral.	55.255,96		55.255,96	63.129,25	63.129,25	63.129,25		-7.873,29
420	151	15100	Gratificaciones				2.131,87	2.131,87	2.131,87		-2.131,87
			CTO 151 Gratificaciones.				2.131,87	2.131,87	2.131,87		-2.131,87
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				2.131,87	2.131,87	2.131,87		-2.131,87
420	160	16000	Seguridad Social.	35.373,02		35.373,02	39.944,27	39.944,27	38.021,58	1.922,69	-4.571,25
			CTO 160 Cuotas sociales.	35.373,02		35.373,02	39.944,27	39.944,27	38.021,58	1.922,69	-4.571,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	35.373,02		35.373,02	39.944,27	39.944,27	38.021,58	1.922,69	-4.571,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	168.864,14		168.864,14	182.509,75	182.509,75	180.587,06	1.922,69	-13.645,61
420	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	23.000,00	-20.000,00	3.000,00					3.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.000,00	-20.000,00	3.000,00					3.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23.000,00	-20.000,00	3.000,00					3.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
420	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	400,00		400,00	14,19	14,19	14,19		385,81
			CTO 220 Material de oficina.	400,00		400,00	14,19	14,19	14,19		385,81
420	225	22500	Tributos estatales.				7,27	7,27	7,27		-7,27
			CTO 225 Tributos.				7,27	7,27	7,27		-7,27
420	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	2.390,99	2.390,99	2.210,77	180,22	-890,99
			CTO 226 Gastos diversos.	1.500,00		1.500,00	2.390,99	2.390,99	2.210,77	180,22	-890,99
420	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.500,00	20.000,00	48.500,00	33.938,01	33.938,01	29.843,92	4.094,09	14.561,99
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	28.500,00	20.000,00	48.500,00	33.938,01	33.938,01	29.843,92	4.094,09	14.561,99
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.400,00	20.000,00	50.400,00	36.350,46	36.350,46	32.076,15	4.274,31	14.049,54
420	230	23020	Dietas del personal no directivo.	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 Dietas.	150,00		150,00					150,00
420	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	250,00		250,00					250,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.650,00		53.650,00	36.350,46	36.350,46	32.076,15	4.274,31	17.299,54
			TOTAL GR. PROGRA. 420	222.514,14		222.514,14	218.860,21	218.860,21	212.663,21	6.197,00	3.653,93

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
430	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	36.587,11		36.587,11	37.860,29	37.860,29	37.860,29		-1.273,18
430	130	13001	Horas extraordinarias				483,89	483,89	483,89		-483,89
			CTO 130 Laboral Fijo.	36.587,11		36.587,11	38.344,18	38.344,18	38.344,18		-1.757,07
			ART. 13 Personal Laboral.	36.587,11		36.587,11	38.344,18	38.344,18	38.344,18		-1.757,07
430	160	16000	Seguridad Social.	11.305,42		11.305,42	11.848,40	11.848,40	10.872,29	976,11	-542,98
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.305,42		11.305,42	11.848,40	11.848,40	10.872,29	976,11	-542,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.305,42		11.305,42	11.848,40	11.848,40	10.872,29	976,11	-542,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	47.892,53		47.892,53	50.192,58	50.192,58	49.216,47	976,11	-2.300,05
430	203	20301	Arrendamientos de iluminación ornamental	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
430	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	159,00		159,00					159,00
			CTO 220 Material de oficina.	159,00		159,00					159,00
430	226	22602	Publicidad y propaganda.	647,00	-550,00	97,00	1.421,75	1.044,23		1.044,23	-947,23
430	226	22699	Otros gastos diversos	305,00		305,00					305,00
			CTO 226 Gastos diversos.	952,00	-550,00	402,00	1.421,75	1.044,23		1.044,23	-642,23
430	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.674,00	3.100,00	14.774,00	13.104,86	12.106,19	4.587,25	7.518,94	2.667,81
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	11.674,00	3.100,00	14.774,00	13.104,86	12.106,19	4.587,25	7.518,94	2.667,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.785,00	2.550,00	15.335,00	14.526,61	13.150,42	4.587,25	8.563,17	2.184,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.750,48	5.550,00	36.300,48	31.224,61	29.848,42	4.587,25	25.261,17	6.452,06
430	481	48100	Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430** **ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CTO	481	**Premios, becas, pensiones estudio e inve**	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00
	ART.	48	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro.**	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00
	CAP.	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430	82.318,01	8.000,00	90.318,01	84.892,19	83.516,00	57.278,72	26.237,28	6.802,01

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
433	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	13.800,00		13.800,00	16.874,11	16.874,11	7.464,14	9.409,97	-3.074,11
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	13.800,00		13.800,00	16.874,11	16.874,11	7.464,14	9.409,97	-3.074,11
433	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	9.200,00		9.200,00	716,80	716,80	716,80		8.483,20
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.200,00		9.200,00	716,80	716,80	716,80		8.483,20
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23.000,00		23.000,00	17.590,91	17.590,91	8.180,94	9.409,97	5.409,09
433	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	644,00		644,00	14,80	14,80	14,80		629,20
			CTO 220 Material de oficina.	644,00		644,00	14,80	14,80	14,80		629,20
433	221	22100	Energía eléctrica.	29.724,24		29.724,24	21.779,82	21.779,82	13.450,21	8.329,61	7.944,42
433	221	22101	Agua.	11.040,00		11.040,00	6.788,77	6.788,77	5.638,03	1.150,74	4.251,23
433	221	22102	Gas.	11.000,00		11.000,00	10.518,89	10.518,89	10.518,89		481,11
			CTO 221 Suministros.	51.764,24		51.764,24	39.087,48	39.087,48	29.607,13	9.480,35	12.676,76
433	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.762,33		1.762,33	1.604,83	1.604,83	1.580,43	24,40	157,50
			CTO 222 Comunicaciones.	1.762,33		1.762,33	1.604,83	1.604,83	1.580,43	24,40	157,50
433	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.840,00		1.840,00	181,00	181,00	181,00		1.659,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.840,00		1.840,00	181,00	181,00	181,00		1.659,00
433	227	22700	Limpieza y aseo.	17.500,00		17.500,00	17.052,72	17.052,72	12.789,54	4.263,18	447,28
433	227	22701	Seguridad.	60.000,00		60.000,00	54.890,04	54.890,04	45.741,70	9.148,34	5.109,96
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.551,00	-3.000,00	4.551,00					4.551,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	85.051,00	-3.000,00	82.051,00	71.942,76	71.942,76	58.531,24	13.411,52	10.108,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	141.061,57	-3.000,00	138.061,57	112.830,87	112.830,87	89.914,60	22.916,27	25.230,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	164.061,57	-3.000,00	161.061,57	130.421,78	130.421,78	98.095,54	32.326,24	30.639,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL.**

APLIC. CL.Programa G. Prog	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			TOTAL GR. PROGRA. 433	164.061,57	-3.000,00	161.061,57	130.421,78	130.421,78	98.095,54	32.326,24	30.639,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
450	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	20.638,04	-5.000,00	15.638,04					15.638,04
450	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	34.086,17		34.086,17	30.133,33	30.133,33	30.133,33		3.952,84
450	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	13.396,98		13.396,98	2.467,74	2.467,74	2.467,74		10.929,24
450	120	12006	Trienios.	4.722,92		4.722,92	3.251,32	3.251,32	3.251,32		1.471,60
			CTO 120 Retribuciones básicas.	72.844,11	-5.000,00	67.844,11	35.852,39	35.852,39	35.852,39		31.991,72
450	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	33.178,25		33.178,25	14.491,31	14.491,31	14.491,31		18.686,94
450	121	12101	Complemento específico.	64.652,56		64.652,56	45.101,31	45.101,31	45.101,31		19.551,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	97.830,81		97.830,81	59.592,62	59.592,62	59.592,62		38.238,19
			ART. 12 Personal Funcionario.	170.674,92	-5.000,00	165.674,92	95.445,01	95.445,01	95.445,01		70.229,91
450	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	658.821,65		658.821,65	590.109,97	590.109,97	590.109,97		68.711,68
450	130	13001	Horas extraordinarias				5.070,34	5.070,34	5.070,34		-5.070,34
450	130	13002	Otras remuneraciones.				919,88	919,88	919,88		-919,88
			CTO 130 Laboral Fijo.	658.821,65		658.821,65	596.100,19	596.100,19	596.100,19		62.721,46
450	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				22.047,05	22.047,05	22.047,05		-22.047,05
			CTO 131 Laboral temporal.				22.047,05	22.047,05	22.047,05		-22.047,05
			ART. 13 Personal Laboral.	658.821,65		658.821,65	618.147,24	618.147,24	618.147,24		40.674,41
450	151	15100	Gratificaciones				485,28	485,28	485,28		-485,28
			CTO 151 Gratificaciones.				485,28	485,28	485,28		-485,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				485,28	485,28	485,28		-485,28
450	160	16000	Seguridad Social.	285.532,61	-108.000,00	177.532,61	200.289,79	200.289,79	181.432,94	18.856,85	-22.757,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	285.532,61	-108.000,00	177.532,61	200.289,79	200.289,79	181.432,94	18.856,85	-22.757,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	285.532,61	-108.000,00	177.532,61	200.289,79	200.289,79	181.432,94	18.856,85	-22.757,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.115.029,18	-113.000,00	1.002.029,18	914.367,32	914.367,32	895.510,47	18.856,85	87.661,86
450	210	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	10.000,00		10.000,00	2.647,63	2.647,63	2.647,63		7.352,37
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	2.647,63	2.647,63	2.647,63		7.352,37
450	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.664,08		4.664,08	3.029,49	3.029,49	3.029,49		1.634,59
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.664,08		4.664,08	3.029,49	3.029,49	3.029,49		1.634,59
450	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	25.000,00	3.000,00	28.000,00	30.842,69	30.842,69	29.181,37	1.661,32	-2.842,69
			CTO 214 Elementos de transporte.	25.000,00	3.000,00	28.000,00	30.842,69	30.842,69	29.181,37	1.661,32	-2.842,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	39.664,08	3.000,00	42.664,08	36.519,81	36.519,81	34.858,49	1.661,32	6.144,27
450	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.600,00		2.600,00	4.044,20	4.044,20	3.840,65	203,55	-1.444,20
			CTO 220 Material de oficina.	2.600,00		2.600,00	4.044,20	4.044,20	3.840,65	203,55	-1.444,20
450	221	22103	Combustibles y carburantes.	23.010,00		23.010,00	17.168,59	17.168,59	14.570,55	2.598,04	5.841,41
450	221	22104	Vestuario.	18.500,00		18.500,00	18.294,90	18.294,90	9.444,24	8.850,66	205,10
450	221	22199	Otros suministros.	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	4.977,26	4.977,26	4.977,26		11.022,74
			CTO 221 Suministros.	60.510,00	-3.000,00	57.510,00	40.440,75	40.440,75	28.992,05	11.448,70	17.069,25
450	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	16.148,65		16.148,65	9.301,49	9.301,49	9.155,10	146,39	6.847,16
			CTO 222 Comunicaciones.	16.148,65		16.148,65	9.301,49	9.301,49	9.155,10	146,39	6.847,16
450	224	22401	Primas de seguro de vehículos	8.000,00		8.000,00	6.591,22	6.588,53	6.588,53		1.411,47
			CTO 224 Primas de seguros.	8.000,00		8.000,00	6.591,22	6.588,53	6.588,53		1.411,47
450	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.641,00		1.641,00					1.641,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.641,00		1.641,00					1.641,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	ART. 22		**Material, suministros y otros.**	88.899,65	-3.000,00	85.899,65	60.377,66	60.374,97	48.576,33	11.798,64	25.524,68
	CAP. 2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**	128.563,73		128.563,73	96.897,47	96.894,78	83.434,82	13.459,96	31.668,95
			TOTAL GR. PROGRA. 450	1.243.592,91	-113.000,00	1.130.592,91	1.011.264,79	1.011.262,10	978.945,29	32.316,81	119.330,81

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
493	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	13.163,95		13.163,95	13.518,61	13.518,61	13.518,61		-354,66
493	120	12006	Trienios.	2.869,89		2.869,89	3.245,72	3.245,72	3.245,72		-375,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	16.033,84		16.033,84	16.764,33	16.764,33	16.764,33		-730,49
493	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	5.057,07		5.057,07	5.187,06	5.187,06	5.187,06		-129,99
493	121	12101	Complemento específico.	11.545,15		11.545,15	11.875,09	11.875,09	11.875,09		-329,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.602,22		16.602,22	17.062,15	17.062,15	17.062,15		-459,93
			ART. 12 Personal Funcionario.	32.636,06		32.636,06	33.826,48	33.826,48	33.826,48		-1.190,42
493	160	16000	Seguridad Social.	10.484,82		10.484,82	8.196,45	8.196,45	7.514,21	682,24	2.288,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	10.484,82		10.484,82	8.196,45	8.196,45	7.514,21	682,24	2.288,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	10.484,82		10.484,82	8.196,45	8.196,45	7.514,21	682,24	2.288,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	43.120,88		43.120,88	42.022,93	42.022,93	41.340,69	682,24	1.097,95
493	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	377,16		377,16	54,28	54,28	25,45	28,83	322,88
			CTO 220 Material de oficina.	377,16		377,16	54,28	54,28	25,45	28,83	322,88
493	221	22199	Otros suministros.	2.265,65		2.265,65	1.928,36	1.928,36	1.458,77	469,59	337,29
			CTO 221 Suministros.	2.265,65		2.265,65	1.928,36	1.928,36	1.458,77	469,59	337,29
493	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	3.408,88		3.408,88	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	600,46
493	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	271,56		271,56					271,56
			CTO 222 Comunicaciones.	3.680,44		3.680,44	2.808,42	2.808,42	2.765,72	42,70	872,02
493	226	22602	Publicidad y propaganda.	847,71		847,71					847,71
			CTO 226 Gastos diversos.	847,71		847,71					847,71
493	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00		13.000,00	13.431,00	13.431,00	12.311,75	1.119,25	-431,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	13.000,00		13.000,00	13.431,00	13.431,00	12.311,75	1.119,25	-431,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	ART. 22		**Material, suministros y otros.**	20.170,96		20.170,96	18.222,06	18.222,06	16.561,69	1.660,37	1.948,90
	CAP. 2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**	20.170,96		20.170,96	18.222,06	18.222,06	16.561,69	1.660,37	1.948,90
			TOTAL GR. PROGRA. 493	63.291,84		63.291,84	60.244,99	60.244,99	57.902,38	2.342,61	3.046,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
912	100	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno.	372.344,82		372.344,82	376.495,10	376.495,10	376.495,10		-4.150,28
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	372.344,82		372.344,82	376.495,10	376.495,10	376.495,10		-4.150,28
912	101	10100	Retribuciones básicas.				4.139,82	4.139,82	4.139,82		-4.139,82
			CTO 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo				4.139,82	4.139,82	4.139,82		-4.139,82
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	372.344,82		372.344,82	380.634,92	380.634,92	380.634,92		-8.290,10
912	110	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
			ART. 11 Personal eventual.	179.968,52		179.968,52	224.844,04	224.844,04	224.844,04		-44.875,52
912	160	16000	Seguridad Social.	174.733,59		174.733,59	198.329,14	198.329,14	181.600,23	16.728,91	-23.595,55
			CTO 160 Cuotas sociales.	174.733,59		174.733,59	198.329,14	198.329,14	181.600,23	16.728,91	-23.595,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	174.733,59		174.733,59	198.329,14	198.329,14	181.600,23	16.728,91	-23.595,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	727.046,93		727.046,93	803.808,10	803.808,10	787.079,19	16.728,91	-76.761,17
912	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				526,17	526,17	526,17		-526,17
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				526,17	526,17	526,17		-526,17
912	214	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	884,00		884,00	266,20	266,20	266,20		617,80
			CTO 214 Elementos de transporte.	884,00		884,00	266,20	266,20	266,20		617,80
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	884,00		884,00	792,37	792,37	792,37		91,63
912	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	369,00		369,00	1.301,44	1.301,44	1.165,06	136,38	-932,44
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina.	869,00		869,00	1.301,44	1.301,44	1.165,06	136,38	-432,44
912	221	22103	Combustibles y carburantes.	1.840,00		1.840,00	283,09	283,09	283,09		1.556,91
912	221	22110	Productos de limpieza y aseo.				214,17	214,17		214,17	-214,17
912	221	22199	Otros suministros.				1.255,95	1.255,95	1.255,95		-1.255,95
			CTO 221 Suministros.	1.840,00		1.840,00	1.753,21	1.753,21	1.539,04	214,17	86,79
912	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
			CTO 222 Comunicaciones.	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
912	224	22401	Primas de seguro de vehículos	627,77		627,77	495,74	495,74	495,74		132,03
			CTO 224 Primas de seguros.	627,77		627,77	495,74	495,74	495,74		132,03
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.500,00		3.500,00	3.130,95	3.130,95	2.512,35	618,60	369,05
912	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	8.321,78	8.321,78	4.858,15	3.463,63	-4.321,78
912	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	76.360,30		76.360,30	74.141,56	74.141,56	71.013,55	3.128,01	2.218,74
912	226	22699	Otros gastos diversos	120.622,00		120.622,00	112.301,20	112.301,20	112.301,20		8.320,80
			CTO 226 Gastos diversos.	204.482,30		204.482,30	197.895,49	197.895,49	190.685,25	7.210,24	6.586,81
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.000,00		16.000,00	65,22	65,22	65,22		15.934,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	16.000,00		16.000,00	65,22	65,22	65,22		15.934,78
			ART. 22 Material, suministros y otros.	224.319,07		224.319,07	201.995,10	201.995,10	194.434,31	7.560,79	22.323,97
912	230	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	69.300,00		69.300,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	9.350,00
			CTO 230 Dietas.	69.300,00		69.300,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	9.350,00
912	231	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	250,00		250,00	275,61	275,61	275,61		-25,61
			CTO 231 Locomoción.	250,00		250,00	275,61	275,61	275,61		-25,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	69.550,00		69.550,00	60.225,61	60.225,61	57.175,61	3.050,00	9.324,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	294.753,07		294.753,07	263.013,08	263.013,08	252.402,29	10.610,79	31.739,99
912	352	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	48.000,00		48.000,00	73,96	73,96	73,96		47.926,04
			CTO 352 Intereses de demora.	48.000,00		48.000,00	73,96	73,96	73,96		47.926,04
912	359	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00		50,00					50,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	50,00		50,00					50,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	48.050,00		48.050,00	73,96	73,96	73,96		47.976,04
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	48.050,00		48.050,00	73,96	73,96	73,96		47.976,04
912	489	48902	Transferencias corrientes F.E.M.P.	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.079.965,60		1.079.965,60	1.071.683,35	1.071.683,35	1.044.343,65	27.339,70	8.282,25

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	78.820,77	-31.000,00	47.820,77	23.408,69	23.408,69	23.408,69		24.412,08
920	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.940,67	-16.000,00	940,67					940,67
920	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	69.721,05		69.721,05	64.544,08	64.544,08	64.544,08		5.176,97
920	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	11.902,79		11.902,79	11.778,08	11.778,08	11.778,08		124,71
920	120	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	21.259,18		21.259,18	21.806,78	21.806,78	21.806,78		-547,60
920	120	12006	Trienios.	15.044,03		15.044,03	16.334,86	16.334,86	16.334,86		-1.290,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	213.688,49	-47.000,00	166.688,49	137.872,49	137.872,49	137.872,49		28.816,00
920	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	81.292,20	-16.000,00	65.292,20	45.056,89	45.056,89	45.056,89		20.235,31
920	121	12101	Complemento específico.	189.467,71	-25.000,00	164.467,71	131.554,67	131.554,67	131.554,67		32.913,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	270.759,91	-41.000,00	229.759,91	176.611,56	176.611,56	176.611,56		53.148,35
			ART. 12 Personal Funcionario.	484.448,40	-88.000,00	396.448,40	314.484,05	314.484,05	314.484,05		81.964,35
920	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	225.819,42		225.819,42	227.839,74	227.839,74	227.839,74		-2.020,32
920	130	13001	Horas extraordinarias				767,47	767,47	767,47		-767,47
			CTO 130 Laboral Fijo.	225.819,42		225.819,42	228.607,21	228.607,21	228.607,21		-2.787,79
920	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal	31.000,00	-15.000,00	16.000,00	5.607,21	5.607,21	5.607,21		10.392,79
			CTO 131 Laboral temporal.	31.000,00	-15.000,00	16.000,00	5.607,21	5.607,21	5.607,21		10.392,79
			ART. 13 Personal Laboral.	256.819,42	-15.000,00	241.819,42	234.214,42	234.214,42	234.214,42		7.605,00
920	151	15100	Gratificaciones				3.226,41	3.226,41	3.226,41		-3.226,41
			CTO 151 Gratificaciones.				3.226,41	3.226,41	3.226,41		-3.226,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				3.226,41	3.226,41	3.226,41		-3.226,41
920	160	16000	Seguridad Social.	215.133,39	-40.000,00	175.133,39	145.012,24	145.012,24	132.108,64	12.903,60	30.121,15

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CTO 160		**Cuotas sociales.**	215.133,39	-40.000,00	175.133,39	145.012,24	145.012,24	132.108,64	12.903,60	30.121,15
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	7.000,00		7.000,00	3.964,92	3.964,92	2.620,00	1.344,92	3.035,08
920	162	16209	Otros gastos sociales.	8.000,00		8.000,00	5.664,16	5.664,16	5.664,16		2.335,84
	CTO 162		**Gastos sociales del personal.**	15.000,00		15.000,00	9.629,08	9.629,08	8.284,16	1.344,92	5.370,92
	ART. 16		**Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.**	230.133,39	-40.000,00	190.133,39	154.641,32	154.641,32	140.392,80	14.248,52	35.492,07
	CAP. 1		**GASTOS DE PERSONAL.**	971.401,21	-143.000,00	828.401,21	706.566,20	706.566,20	692.317,68	14.248,52	121.835,01
920	203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.800,00	7.080,00	8.880,00	1.774,37	1.774,37	1.637,88	136,49	7.105,63
	CTO 203		**Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.**	1.800,00	7.080,00	8.880,00	1.774,37	1.774,37	1.637,88	136,49	7.105,63
	ART. 20		**Arrendamientos y cánones.**	1.800,00	7.080,00	8.880,00	1.774,37	1.774,37	1.637,88	136,49	7.105,63
920	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				6.068,15				
	CTO 212		**Edificios y otras construcciones.**				6.068,15				
920	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	48.870,00	22.000,00	70.870,00	46.958,15	46.958,04	37.176,97	9.781,07	23.911,96
	CTO 213		**Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.**	48.870,00	22.000,00	70.870,00	46.958,15	46.958,04	37.176,97	9.781,07	23.911,96
920	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	6.000,00		6.000,00	8.842,94	8.842,94	8.842,94		-2.842,94
	CTO 216		**Equipos para procesos de información.**	6.000,00		6.000,00	8.842,94	8.842,94	8.842,94		-2.842,94
	ART. 21		**Reparaciones, mantenimiento y conservación.**	54.870,00	22.000,00	76.870,00	61.869,24	55.800,98	46.019,91	9.781,07	21.069,02
920	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	41.400,00		41.400,00	37.841,49	37.841,49	32.572,42	5.269,07	3.558,51
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.100,00		2.100,00	6.408,22	6.408,22	5.249,43	1.158,79	-4.308,22
	CTO 220		**Material de oficina.**	43.500,00		43.500,00	44.249,71	44.249,71	37.821,85	6.427,86	-749,71
920	221	22100	Energía eléctrica.	104.969,14		104.969,14	94.897,18	94.897,18	68.656,39	26.240,79	10.071,96
920	221	22101	Agua.	10.400,03		10.400,03	6.422,75	6.422,75	5.332,49	1.090,26	3.977,28

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	221	22104	Vestuario.	500,00		500,00	738,18	738,18	397,34	340,84	-238,18
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00	49,33	49,33	49,33		50,67
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	181,41	181,41	70,59	110,82	2.818,59
920	221	22199	Otros suministros.	22.000,00		22.000,00	10.258,83	10.258,83	9.989,35	269,48	11.741,17
			CTO 221 Suministros.	140.969,17		140.969,17	112.547,68	112.547,68	84.495,49	28.052,19	28.421,49
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	34.723,57		34.723,57	23.992,95	23.715,58	23.359,64	355,94	11.007,99
920	222	22201	Postales.	66.785,00	11.515,00	78.300,00	83.177,84	83.177,84	74.832,42	8.345,42	-4.877,84
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones.	101.708,57	11.515,00	113.223,57	107.170,79	106.893,42	98.192,06	8.701,36	6.330,15
920	224	22400	Primas de seguro de edificios y locales	27.843,34		27.843,34	22.361,35	22.361,35	22.361,35		5.481,99
920	224	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	56.000,00	80.000,00	136.000,00	51.724,84	51.724,84	51.574,84	150,00	84.275,16
			CTO 224 Primas de seguros.	83.843,34	80.000,00	163.843,34	74.086,19	74.086,19	73.936,19	150,00	89.757,15
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	19.000,00	15.000,00	34.000,00	11.759,47	11.759,47	11.533,56	225,91	22.240,53
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	423,50	423,50	423,50		576,50
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	4.000,00		4.000,00	3.909,60	3.909,60	2.734,60	1.175,00	90,40
			CTO 226 Gastos diversos.	24.000,00	15.000,00	39.000,00	16.092,57	16.092,57	14.691,66	1.400,91	22.907,43
920	227	22700	Limpieza y aseo.	278.780,04		278.780,04	279.046,90	279.046,88	232.545,42	46.501,46	-266,84
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	36.335,00	37.335,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	21.000,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.000,00		66.000,00	68.120,04	51.953,51	48.928,51	3.025,00	14.046,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	345.780,04	36.335,00	382.115,04	363.501,94	347.335,39	281.473,93	65.861,46	34.779,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	739.801,12	142.850,00	882.651,12	717.648,88	701.204,96	590.611,18	110.593,78	181.446,16
920	231	23120	Locomoción del personal no directivo.				96,95	96,95	96,95		-96,95
			CTO 231 Locomoción.				96,95	96,95	96,95		-96,95

971

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	233	23300	Otras indemnizaciones.	3.800,00		3.800,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49		2.588,51
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	3.800,00		3.800,00	1.211,49	1.211,49	1.211,49		2.588,51
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	3.800,00		3.800,00	1.308,44	1.308,44	1.308,44		2.491,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	800.271,12	171.930,00	972.201,12	782.600,93	760.088,75	639.577,41	120.511,34	212.112,37
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.771.672,33	28.930,00	1.800.602,33	1.489.167,13	1.466.654,95	1.331.895,09	134.759,86	333.947,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
922	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	46.103,12	-16.550,00	29.553,12	22.800,88	22.800,88	22.800,88		6.752,24
			CTO 130 Laboral Fijo.	46.103,12	-16.550,00	29.553,12	22.800,88	22.800,88	22.800,88		6.752,24
			ART. 13 Personal Laboral.	46.103,12	-16.550,00	29.553,12	22.800,88	22.800,88	22.800,88		6.752,24
922	160	16000	Seguridad Social.	13.371,05		13.371,05	6.872,42	6.872,42	6.872,42		6.498,63
			CTO 160 Cuotas sociales.	13.371,05		13.371,05	6.872,42	6.872,42	6.872,42		6.498,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	13.371,05		13.371,05	6.872,42	6.872,42	6.872,42		6.498,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	59.474,17	-16.550,00	42.924,17	29.673,30	29.673,30	29.673,30		13.250,87
922	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	9.000,00	59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00	9.000,00	59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
			ART. 22 Material, suministros y otros.	50.000,00	9.000,00	59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
922	240	24001	Edición y distribución Revista Municipal.	9.000,00	-9.000,00						
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	9.000,00	-9.000,00						
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	9.000,00	-9.000,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.000,00		59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
			TOTAL GR. PROGRA. 922	118.474,17	-16.550,00	101.924,17	80.111,09	80.111,09	75.252,53	4.858,56	21.813,08

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
923	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	13.118,04		13.118,04	12.726,28	12.726,28	12.726,28		391,76
923	120	12006	Trienios.	2.763,60		2.763,60	2.208,41	2.208,41	2.208,41		555,19
			CTO 120 Retribuciones básicas.	15.881,64		15.881,64	14.934,69	14.934,69	14.934,69		946,95
923	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	5.057,07		5.057,07	5.066,03	5.066,03	5.066,03		-8,96
923	121	12101	Complemento específico.	11.545,15		11.545,15	18.809,53	18.809,53	18.809,53		-7.264,38
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.602,22		16.602,22	23.875,56	23.875,56	23.875,56		-7.273,34
			ART. 12 Personal Funcionario.	32.483,86		32.483,86	38.810,25	38.810,25	38.810,25		-6.326,39
923	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	31.039,64		31.039,64	32.117,28	32.117,28	32.117,28		-1.077,64
923	130	13001	Horas extraordinarias				65,66	65,66	65,66		-65,66
			CTO 130 Laboral Fijo.	31.039,64		31.039,64	32.182,94	32.182,94	32.182,94		-1.143,30
			ART. 13 Personal Laboral.	31.039,64		31.039,64	32.182,94	32.182,94	32.182,94		-1.143,30
923	160	16000	Seguridad Social.	19.474,69		19.474,69	19.667,96	19.667,96	18.164,63	1.503,33	-193,27
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.474,69		19.474,69	19.667,96	19.667,96	18.164,63	1.503,33	-193,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.474,69		19.474,69	19.667,96	19.667,96	18.164,63	1.503,33	-193,27
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.998,19		82.998,19	90.661,15	90.661,15	89.157,82	1.503,33	-7.662,96
923	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	600,00		600,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		-613,03
			CTO 220 Material de oficina.	600,00		600,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		-613,03
923	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.200,00		2.200,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		986,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.200,00		2.200,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		986,97

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **923** **INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			TOTAL GR. PROGRA. 923	85.198,19		85.198,19	91.874,18	91.874,18	90.370,85	1.503,33	-6.675,99

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
924	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	97.324,51	11.761,60	109.086,11	122.676,20	122.676,20	122.676,20		-13.590,09
924	130	13001	Horas extraordinarias				215,75	215,75	215,75		-215,75
924	130	13002	Otras remuneraciones.				521,44	521,44	521,44		-521,44
			CTO 130 Laboral Fijo.	97.324,51	11.761,60	109.086,11	123.413,39	123.413,39	123.413,39		-14.327,28
924	131	13100	Retribuciones personal laboral temporal				4.516,92	4.516,92	4.516,92		-4.516,92
			CTO 131 Laboral temporal.				4.516,92	4.516,92	4.516,92		-4.516,92
			ART. 13 Personal Laboral.	97.324,51	11.761,60	109.086,11	127.930,31	127.930,31	127.930,31		-18.844,20
924	160	16000	Seguridad Social.	31.474,35	3.116,50	34.590,85	31.201,63	31.201,63	28.475,78	2.725,85	3.389,22
			CTO 160 Cuotas sociales.	31.474,35	3.116,50	34.590,85	31.201,63	31.201,63	28.475,78	2.725,85	3.389,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	31.474,35	3.116,50	34.590,85	31.201,63	31.201,63	28.475,78	2.725,85	3.389,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	128.798,86	14.878,10	143.676,96	159.131,94	159.131,94	156.406,09	2.725,85	-15.454,98
924	212	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	12.388,00		12.388,00	920,13	920,13	411,97	508,16	11.467,87
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	12.388,00		12.388,00	920,13	920,13	411,97	508,16	11.467,87
924	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	9.310,80		9.310,80	2.084,19	2.084,19	1.462,16	622,03	7.226,61
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.310,80		9.310,80	2.084,19	2.084,19	1.462,16	622,03	7.226,61
924	215	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	3.388,00		3.388,00	647,84	647,84	647,84		2.740,16
			CTO 215 Mobiliario.	3.388,00		3.388,00	647,84	647,84	647,84		2.740,16
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.086,80		25.086,80	3.652,16	3.652,16	2.521,97	1.130,19	21.434,64
924	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	225,46	225,46	225,46		1.774,54
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	225,46	225,46	225,46		1.774,54
924	221	22100	Energía eléctrica.	55.131,67		55.131,67	32.729,84	32.729,84	27.657,40	5.072,44	22.401,83
924	221	22101	Agua.	5.873,62		5.873,62	2.641,01	2.641,01	2.206,14	434,87	3.232,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
924	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				8,94	8,94	8,94		-8,94
924	221	22112	Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	900,00		900,00	100,24	100,24	100,24		799,76
924	221	22199	Otros suministros.	9.658,40		9.658,40	7.276,35	7.276,35	6.763,15	513,20	2.382,05
			CTO 221 Suministros.	71.563,69		71.563,69	42.756,38	42.756,38	36.735,87	6.020,51	28.807,31
924	222	22200	Servicios de telecomunicaciones.	7.448,12		7.448,12	6.641,59	6.641,59	6.497,05	144,54	806,53
			CTO 222 Comunicaciones.	7.448,12		7.448,12	6.641,59	6.641,59	6.497,05	144,54	806,53
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.469,84		1.469,84	855,47	855,47	855,47		614,37
			CTO 226 Gastos diversos.	1.469,84		1.469,84	855,47	855,47	855,47		614,37
924	227	22700	Limpieza y aseo.	70.000,00		70.000,00	69.420,17	69.420,17	63.027,59	6.392,58	579,83
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.819,04		5.819,04					5.819,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	75.819,04		75.819,04	69.420,17	69.420,17	63.027,59	6.392,58	6.398,87
			ART. 22 Material, suministros y otros.	158.300,69		158.300,69	119.899,07	119.899,07	107.341,44	12.557,63	38.401,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	183.387,49		183.387,49	123.551,23	123.551,23	109.863,41	13.687,82	59.836,26
924	489	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
			CTO 489 OtrasTransferencias a entidades privadas	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	324.686,35	14.878,10	339.564,45	295.178,17	295.178,17	278.764,50	16.413,67	44.386,28

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **926 COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
926	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	92.756,51		92.756,51	95.756,97	95.756,97	95.756,97		-3.000,46
926	130	13001	Horas extraordinarias				2.589,42	2.589,42	2.589,42		-2.589,42
			CTO 130 Laboral Fijo.	92.756,51		92.756,51	98.346,39	98.346,39	98.346,39		-5.589,88
			ART. 13 Personal Laboral.	92.756,51		92.756,51	98.346,39	98.346,39	98.346,39		-5.589,88
926	160	16000	Seguridad Social.	28.661,77		28.661,77	30.149,52	30.149,52	27.447,50	2.702,02	-1.487,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	28.661,77		28.661,77	30.149,52	30.149,52	27.447,50	2.702,02	-1.487,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.661,77		28.661,77	30.149,52	30.149,52	27.447,50	2.702,02	-1.487,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	121.418,28		121.418,28	128.495,91	128.495,91	125.793,89	2.702,02	-7.077,63
926	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	898,00		898,00					898,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	898,00		898,00					898,00
926	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	118.030,51	18.150,00	136.180,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	57.819,59
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	118.030,51	18.150,00	136.180,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	57.819,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	118.928,51	18.150,00	137.078,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	58.717,59
926	220	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.928,51	18.150,00	138.078,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	59.717,59
926	626	62600	Equipos para procesos de información		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **926** **COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
926	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		16.550,00	16.550,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	9.290,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		16.550,00	16.550,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	9.290,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		16.550,00	16.550,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	9.290,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		240.656,94	240.656,94	33.608,56	18.725,56	9.364,85	9.360,71	221.931,38
			TOTAL GR. PROGRA. 926	241.346,79	258.806,94	500.153,73	241.357,68	225.582,39	200.986,74	24.595,65	274.571,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **929** **IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
929	352	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	1.818.152,12	-87.080,00	1.731.072,12					1.731.072,12
			CTO 352 Intereses de demora.	1.818.152,12	-87.080,00	1.731.072,12					1.731.072,12
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	1.818.152,12	-87.080,00	1.731.072,12					1.731.072,12
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.818.152,12	-87.080,00	1.731.072,12					1.731.072,12
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	185.044,13	-185.044,13						
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	185.044,13	-185.044,13						
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	185.044,13	-185.044,13						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS MF	185.044,13	-185.044,13						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.003.196,25	-272.124,13	1.731.072,12					1.731.072,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	40.622,86		40.622,86	19.475,42	19.475,42	19.475,42		21.147,44
931	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	12.833,00		12.833,00	13.163,11	13.163,11	13.163,11		-330,11
931	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	22.609,24		22.609,24	23.207,79	23.207,79	23.207,79		-598,55
931	120	12006	Trienios.	7.015,73		7.015,73	7.839,72	7.839,72	7.839,72		-823,99
			CTO 120 Retribuciones básicas.	83.080,83		83.080,83	63.686,04	63.686,04	63.686,04		19.394,79
931	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	37.640,79		37.640,79	22.394,83	22.394,83	22.394,83		15.245,96
931	121	12101	Complemento específico.	77.478,05		77.478,05	80.050,61	80.050,61	80.050,61		-2.572,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	115.118,84		115.118,84	102.445,44	102.445,44	102.445,44		12.673,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	198.199,67		198.199,67	166.131,48	166.131,48	166.131,48		32.068,19
931	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	154.831,41		154.831,41	159.968,88	159.968,88	159.968,88		-5.137,47
			CTO 130 Laboral Fijo.	154.831,41		154.831,41	159.968,88	159.968,88	159.968,88		-5.137,47
			ART. 13 Personal Laboral.	154.831,41		154.831,41	159.968,88	159.968,88	159.968,88		-5.137,47
931	151	15100	Gratificaciones				176,42	176,42	176,42		-176,42
			CTO 151 Gratificaciones.				176,42	176,42	176,42		-176,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				176,42	176,42	176,42		-176,42
931	160	16000	Seguridad Social.	98.300,31		98.300,31	73.091,28	73.091,28	66.382,02	6.709,26	25.209,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	98.300,31		98.300,31	73.091,28	73.091,28	66.382,02	6.709,26	25.209,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	98.300,31		98.300,31	73.091,28	73.091,28	66.382,02	6.709,26	25.209,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	451.331,39		451.331,39	399.368,06	399.368,06	392.658,80	6.709,26	51.963,33
931	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	11.450,00		11.450,00	10.138,25	10.138,25	9.986,83	151,42	1.311,75

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina.	11.950,00		11.950,00	10.138,25	10.138,25	9.986,83	151,42	1.811,75
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	8.000,00		8.000,00	4.275,18	4.275,18	2.954,41	1.320,77	3.724,82
			CTO 226 Gastos diversos.	8.000,00		8.000,00	4.275,18	4.275,18	2.954,41	1.320,77	3.724,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	19.950,00		19.950,00	14.413,43	14.413,43	12.941,24	1.472,19	5.536,57
931	230	23020	Dietas del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
931	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.150,00		20.150,00	14.413,43	14.413,43	12.941,24	1.472,19	5.736,57
931	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
			TOTAL GR. PROGRA. 931	471.481,39	44.365,86	515.847,25	458.147,35	413.781,49	405.600,04	8.181,45	102.065,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
932	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	40.416,15		40.416,15	30.154,76	30.154,76	30.154,76		10.261,39
932	120	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	16.985,31		16.985,31	17.463,51	17.463,51	17.463,51		-478,20
932	120	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	26.951,78		26.951,78	19.162,16	19.162,16	19.162,16		7.789,62
932	120	12006	Trienios.	20.848,67		20.848,67	13.686,11	13.686,11	13.686,11		7.162,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	105.201,91		105.201,91	80.466,54	80.466,54	80.466,54		24.735,37
932	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	39.009,31		39.009,31	29.348,90	29.348,90	29.348,90		9.660,41
932	121	12101	Complemento específico.	76.526,65		76.526,65	69.759,04	69.759,04	69.759,04		6.767,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	115.535,96		115.535,96	99.107,94	99.107,94	99.107,94		16.428,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	220.737,87		220.737,87	179.574,48	179.574,48	179.574,48		41.163,39
932	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	159.249,39		159.249,39	165.812,23	165.812,23	165.812,23		-6.562,84
932	130	13001	Horas extraordinarias				65,66	65,66	65,66		-65,66
			CTO 130 Laboral Fijo.	159.249,39		159.249,39	165.877,89	165.877,89	165.877,89		-6.628,50
			ART. 13 Personal Laboral.	159.249,39		159.249,39	165.877,89	165.877,89	165.877,89		-6.628,50
932	160	16000	Seguridad Social.	110.720,73	-30.000,00	80.720,73	92.099,16	92.099,16	83.328,24	8.770,92	-11.378,43
			CTO 160 Cuotas sociales.	110.720,73	-30.000,00	80.720,73	92.099,16	92.099,16	83.328,24	8.770,92	-11.378,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	110.720,73	-30.000,00	80.720,73	92.099,16	92.099,16	83.328,24	8.770,92	-11.378,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	490.707,99	-30.000,00	460.707,99	437.551,53	437.551,53	428.780,61	8.770,92	23.156,46
932	213	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.700,00		2.700,00	2.347,71	2.347,71	2.117,06	230,65	352,29
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.700,00		2.700,00	2.347,71	2.347,71	2.117,06	230,65	352,29
932	216	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	4.300,00		4.300,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		2.497,10

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	4.300,00		4.300,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		2.497,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.000,00		7.000,00	4.150,61	4.150,61	3.919,96	230,65	2.849,39
932	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	6.000,00	-4.781,19	1.218,81	2.616,15	2.616,15	2.227,79	388,36	-1.397,34
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.850,00		9.850,00	7.919,83	7.919,83	7.919,83		1.930,17
			CTO 220 Material de oficina.	15.850,00	-4.781,19	11.068,81	10.535,98	10.535,98	10.147,62	388,36	532,83
932	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	135,00		135,00					135,00
			CTO 222 Comunicaciones.	135,00		135,00					135,00
932	226	22602	Publicidad y propaganda.	3.200,00		3.200,00	3.188,60	3.188,60	3.188,60		11,40
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	9.700,00	-7.918,81	1.781,19	1.089,39	1.089,39	1.089,39		691,80
932	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	36.600,00	30.540,00	67.140,00	29.540,00	29.540,00		29.540,00	37.600,00
932	226	22699	Otros gastos diversos	1.530,00		1.530,00	33,88	33,88	33,88		1.496,12
			CTO 226 Gastos diversos.	51.030,00	22.621,19	73.651,19	33.851,87	33.851,87	4.311,87	29.540,00	39.799,32
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				21.782,18	10.479,16	10.479,16		-10.479,16
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				21.782,18	10.479,16	10.479,16		-10.479,16
			ART. 22 Material, suministros y otros.	67.015,00	17.840,00	84.855,00	66.170,03	54.867,01	24.938,65	29.928,36	29.987,99
932	230	23020	Dietas del personal no directivo.	135,00		135,00					135,00
			CTO 230 Dietas.	135,00		135,00					135,00
932	231	23110	Locomocion del personal directivo.	135,00		135,00					135,00
932	231	23120	Locomoción del personal no directivo.				96,60	96,60	96,60		-96,60
			CTO 231 Locomoción.	135,00		135,00	96,60	96,60	96,60		38,40
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	270,00		270,00	96,60	96,60	96,60		173,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.285,00	17.840,00	92.125,00	70.417,24	59.114,22	28.955,21	30.159,01	33.010,78

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
932	352	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,				11.606,39	11.606,39	8.069,47	3.536,92	-11.606,39
			CTO 352 Intereses de demora.				11.606,39	11.606,39	8.069,47	3.536,92	-11.606,39
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.				11.606,39	11.606,39	8.069,47	3.536,92	-11.606,39
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.				11.606,39	11.606,39	8.069,47	3.536,92	-11.606,39
			TOTAL GR. PROGRA. 932	564.992,99	-12.160,00	552.832,99	519.575,16	508.272,14	465.805,29	42.466,85	44.560,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
933	619	61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.		37.000,00	37.000,00	36.987,89	19.079,89		19.079,89	17.920,11
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		37.000,00	37.000,00	36.987,89	19.079,89		19.079,89	17.920,11
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		37.000,00	37.000,00	36.987,89	19.079,89		19.079,89	17.920,11
933	632	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ		508.290,07	508.290,07	44.198,92	17.990,32	6.040,32	11.950,00	490.299,75
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		508.290,07	508.290,07	44.198,92	17.990,32	6.040,32	11.950,00	490.299,75
933	633	63300	Reposición de maquinaria		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		558.290,07	558.290,07	44.198,92	17.990,32	6.040,32	11.950,00	540.299,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		595.290,07	595.290,07	81.186,81	37.070,21	6.040,32	31.029,89	558.219,86
			TOTAL GR. PROGRA. 933		595.290,07	595.290,07	81.186,81	37.070,21	6.040,32	31.029,89	558.219,86

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
934	120	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	21.521,63		21.521,63	13.539,13	13.539,13	13.539,13		7.982,50
934	120	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	46.019,04		46.019,04	20.782,51	20.782,51	20.782,51		25.236,53
934	120	12006	Trienios.	6.532,53		6.532,53	5.370,68	5.370,68	5.370,68		1.161,85
			CTO 120 Retribuciones básicas.	74.073,20		74.073,20	39.692,32	39.692,32	39.692,32		34.380,88
934	121	12100	Complemento de destino funcionarios.	21.310,95		21.310,95	15.286,61	15.286,61	15.286,61		6.024,34
934	121	12101	Complemento específico.	56.642,46		56.642,46	82.284,26	82.284,26	82.284,26		-25.641,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	77.953,41		77.953,41	97.570,87	97.570,87	97.570,87		-19.617,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	152.026,61		152.026,61	137.263,19	137.263,19	137.263,19		14.763,42
934	130	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	28.800,36		28.800,36	29.997,33	29.997,33	29.997,33		-1.196,97
			CTO 130 Laboral Fijo.	28.800,36		28.800,36	29.997,33	29.997,33	29.997,33		-1.196,97
			ART. 13 Personal Laboral.	28.800,36		28.800,36	29.997,33	29.997,33	29.997,33		-1.196,97
934	160	16000	Seguridad Social.	40.461,18		40.461,18	36.854,05	36.854,05	34.494,35	2.359,70	3.607,13
			CTO 160 Cuotas sociales.	40.461,18		40.461,18	36.854,05	36.854,05	34.494,35	2.359,70	3.607,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	40.461,18		40.461,18	36.854,05	36.854,05	34.494,35	2.359,70	3.607,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	221.288,15		221.288,15	204.114,57	204.114,57	201.754,87	2.359,70	17.173,58
934	220	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.400,00		2.400,00	2.832,69	2.832,69	2.687,49	145,20	-432,69
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	135,00		135,00	281,50	281,50	281,50		-146,50
			CTO 220 Material de oficina.	2.535,00		2.535,00	3.114,19	3.114,19	2.968,99	145,20	-579,19
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.350,00		5.350,00	169,40	169,40	169,40		5.180,60

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	30.000,00	12.700,00	42.700,00	29.892,89	29.888,00	12.956,49	16.931,51	12.812,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	35.350,00	12.700,00	48.050,00	30.062,29	30.057,40	13.125,89	16.931,51	17.992,60
			ART. 22 Material, suministros y otros.	39.885,00	12.700,00	52.585,00	33.176,48	33.171,59	16.094,88	17.076,71	19.413,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.885,00	12.700,00	52.585,00	33.176,48	33.171,59	16.094,88	17.076,71	19.413,41
			TOTAL GR. PROGRA. 934	261.173,15	12.700,00	273.873,15	237.291,05	237.286,16	217.849,75	19.436,41	36.586,99

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Bolsas de Vinculación Jurídica

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3	934.017,98	70.472,62	1.004.490,60	117.945,97	117.945,97	117.945,97		886.544,63
0	9	1.947.728,27	9.194.663,22	11.142.391,49	9.772.389,18	9.772.389,18	9.772.389,18		1.370.002,31
1	1	5.219.717,27	-141.017,43	5.078.699,84	4.694.283,78	4.694.283,78	4.612.722,77	81.561,01	384.416,06
1	3	50,00	300.991,51	301.041,51	284.415,42	284.415,42		284.415,42	16.626,09
1301	21	2.400,00		2.400,00	2.371,11	2.371,11	2.218,87	152,24	28,89
1301	22	13.536,41	3.100,00	16.636,41	14.366,62	14.366,62	12.778,48	1.588,14	2.269,79
1301	23	400,00		400,00					400,00
1321	20	29.356,10	1.000,00	30.356,10	30.296,62	29.379,04	27.286,18	2.092,86	977,06
1321	21	56.570,17		56.570,17	55.414,65	55.414,65	51.817,93	3.596,72	1.155,52
1321	22	79.613,13		79.613,13	66.380,01	66.380,01	61.110,36	5.269,65	13.233,12
1321	62								
1341	20	275,00		275,00					275,00
1341	21	39.000,00		39.000,00	36.708,50	36.708,50	31.642,90	5.065,60	2.291,50
1351	21	4.783,00		4.783,00	4.108,49	4.108,49	4.069,77	38,72	674,51
1351	22	19.405,68		19.405,68	10.478,88	10.478,88	9.627,39	851,49	8.926,80
1351	62		4.000,00	4.000,00					4.000,00
1351	63		150.000,00	150.000,00	8.802,75	8.802,75		8.802,75	141.197,25
1361	22	1.981.064,84	-97.876,35	1.883.188,49	1.227.696,64	1.227.696,64	613.848,32	613.848,32	655.491,85
1511	20	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1511	21	3.798,00		3.798,00	3.145,63	3.145,63	3.135,62	10,01	652,37
1511	22	127.780,00	72.597,30	200.377,30	129.170,66	113.894,41	68.908,71	44.985,70	86.482,89
1511	23	150,00		150,00					150,00
1511	68		16.554.541,33	16.554.541,33	16.410.640,56	16.410.640,56	15.657.005,63	753.634,93	143.900,77
1531	20	11.128,00		11.128,00	7.723,50	7.723,50	6.910,63	812,87	3.404,50
1531	21	120.000,00	7.500,00	127.500,00	121.518,95	111.318,83	78.585,93	32.732,90	16.181,17
1531	22	59.000,00	-7.500,00	51.500,00	42.597,69	42.597,69	38.076,60	4.521,09	8.902,31
1532	60		60.000,00	60.000,00	56.600,00	4.300,00	4.300,00		55.700,00
1532	61		440.000,00	440.000,00	70.400,05	17.950,05	4.300,00	13.650,05	422.049,95
1601	20	4.090,71		4.090,71					4.090,71
1601	21	10.000,00		10.000,00	9.759,74	9.759,74	9.759,74		240,26
1601	22	16.315,94		16.315,94	767,03	767,03	633,91	133,12	15.548,91
	Suma	10.685.180,50	26.612.472,20	37.297.652,70	33.177.982,43	33.046.838,48	31.189.074,89	1.857.763,59	4.250.814,22

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1601	61		1.781.556,07	1.781.556,07	1.781.556,07				1.781.556,07
1621	22	1.959.726,31		1.959.726,31	1.959.726,31	1.959.726,31	1.616.668,31	343.058,00	
1621	462	28.553,79	13.032,00	41.585,79	41.584,67	41.584,67	25.500,17	16.084,50	1,12
1621	463	330.143,28	51.000,00	381.143,28	375.487,94	375.487,94	238.467,08	137.020,86	5.655,34
1631	21	20.000,00	-20.000,00						
1631	22	2.947.289,86	-44.032,00	2.903.257,86	2.900.721,77	2.900.721,77	2.407.827,10	492.894,67	2.536,09
1641	21	3.850,33	12.500,00	16.350,33	5.518,71	5.518,71	4.843,88	674,83	10.831,62
1641	22	202.192,18		202.192,18	159.849,77	159.849,77	142.465,16	17.384,61	42.342,41
1641	62		133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58	133.040,58		
1641	63		32.979,56	32.979,56					32.979,56
1651	22	514.071,72		514.071,72	513.615,27	513.615,27	426.042,48	87.572,79	456,45
1651	63		700.000,00	700.000,00	17.653,90	17.653,90		17.653,90	682.346,10
1711	21	1.167.966,92		1.167.966,92	1.140.529,17	1.140.529,17	952.604,65	187.924,52	27.437,75
1711	22	158.071,08		158.071,08	150.735,19	150.735,19	144.385,54	6.349,65	7.335,89
1711	62		1.000,00	1.000,00	133,10	133,10		133,10	866,90
1722	21	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1722	22	12.250,00	14.000,00	26.250,00	19.631,40	19.631,40	12.571,13	7.060,27	6.618,60
1722	489	15.000,00	-15.000,00						
2	1	1.250.515,30	699.361,53	1.949.876,83	1.626.863,69	1.626.863,69	1.603.614,71	23.248,98	323.013,14
2211	12200	6.000,00		6.000,00	4.926,98	4.926,98		4.926,98	1.073,02
2211	13200	6.000,00		6.000,00	5.445,61	5.445,61		5.445,61	554,39
2211	16204	16.000,00		16.000,00	15.818,78	15.818,78	15.818,78		181,22
2	3	50,00		50,00					50,00
2310	22	463,37		463,37					463,37
2310	489	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
2311	20	10.000,00	5.600,00	15.600,00	13.721,50	13.721,50	13.408,16	313,34	1.878,50
2311	21	37.900,00		37.900,00	27.654,87	27.654,87	10.631,96	17.022,91	10.245,13
2311	22	126.206,10	17.200,00	143.406,10	129.522,59	129.522,58	101.558,84	27.963,74	13.883,52
2311	23	150,00		150,00					150,00
2311	62		6.000,00	6.000,00	4.232,00				6.000,00
2312	22	511.500,00	18.000,00	529.500,00	526.365,98	434.057,59	384.693,75	49.363,84	95.442,41
	Suma	20.109.080,74	30.018.709,94	50.127.790,68	44.812.318,28	42.803.077,86	39.503.217,17	3.299.860,69	7.324.712,82

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2312 23	550,00		550,00					550,00
2312 480	315.000,00	-116.422,22	198.577,78	177.252,89	177.252,89	173.756,84	3.496,05	21.324,89
2313 21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313 22	58.137,55	5.306,02	63.443,57	52.612,64	50.471,40	43.366,34	7.105,06	12.972,17
2313 23	96,98		96,98	5,20	5,20	5,20		91,78
2313 489	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
2314 22	133.438,00	6.560,00	139.998,00	135.715,26	134.332,24	122.874,39	11.457,85	5.665,76
2314 23	89,80		89,80					89,80
2315 21	6.349,00		6.349,00	2.891,63	2.891,63	2.891,63		3.457,37
2315 22	132.654,21	-68.782,22	63.871,99	43.727,66	43.727,66	34.333,58	9.394,08	20.144,33
2315 489	148.798,67	191.098,86	339.897,53	311.302,09	311.302,09	311.302,09		28.595,44
2316 20	449,00		449,00	425,79	425,79	363,94	61,85	23,21
2316 21	2.570,00		2.570,00	2.146,23	2.146,23	1.846,13	300,10	423,77
2316 22	5.153,72		5.153,72	3.190,30	3.190,30	2.919,93	270,37	1.963,42
2316 62		7.500,00	7.500,00	6.194,86	6.194,86		6.194,86	1.305,14
2317 22	228.143,96	-1.800,00	226.343,96	225.039,61	213.437,69	196.511,93	16.925,76	12.906,27
2317 23	500,00		500,00					500,00
2317 489	19.700,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00		
2317 63		10.000,00	10.000,00	9.999,85	9.999,85		9.999,85	0,15
2318 22	22.890,00		22.890,00	22.478,65	22.432,27	17.512,65	4.919,62	457,73
2318 489	16.520,00	1.800,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00		
2411 20	1.472,00	112.791,34	114.263,34	14.723,60	14.723,60	14.723,60		99.539,74
2411 21	1.656,00	13.000,00	14.656,00	1.031,47	1.031,47	773,12	258,35	13.624,53
2411 22	36.214,09	157.210,94	193.425,03	39.133,05	34.157,37	32.500,71	1.656,66	159.267,66
2411 480		1.616,77	1.616,77					1.616,77
3 1	4.787.694,94	11.560,65	4.799.255,59	4.778.758,99	4.778.758,99	4.688.232,82	90.526,17	20.496,60
3111 21	1.539,84		1.539,84	1.275,54	1.275,54	1.146,56	128,98	264,30
3111 22	17.887,31		17.887,31	13.679,79	13.679,79	12.377,52	1.302,27	4.207,52
3111 23	600,00		600,00	200,00	200,00	200,00		400,00
3111 466	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3111 489	1.530,00		1.530,00	1.529,98	1.529,98	1.529,98		0,02
Suma	26.052.915,81	30.350.150,08	56.403.065,89	50.696.853,36	48.667.464,70	45.203.606,13	3.463.858,57	7.735.601,19

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3112 22	44.892,47		44.892,47	33.120,25	33.031,11	30.357,01	2.674,10	11.861,36
3113 463	47.555,86	2.730,92	50.286,78	50.286,76	50.286,76	36.702,30	13.584,46	0,02
3121 22	9.781,99		9.781,99	4.754,41	4.754,41	2.985,06	1.769,35	5.027,58
3122 22	1.584,07		1.584,07	455,07	455,07	297,66	157,41	1.129,00
3201 20	1.680,00		1.680,00	753,07	753,07	654,29	98,78	926,93
3201 21	4.221,00		4.221,00	3.369,52	3.369,52	1.942,85	1.426,67	851,48
3201 22	21.864,11		21.864,11	16.912,55	16.912,55	14.129,89	2.782,66	4.951,56
3201 23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3201 489	3.100,00		3.100,00					3.100,00
3231 21	98.381,00		98.381,00	96.305,59	96.305,59	85.523,02	10.782,57	2.075,41
3231 22	1.212.824,90	-28.000,00	1.184.824,90	1.166.756,76	1.166.756,57	1.022.624,11	144.132,46	18.068,33
3231 62		42.099,47	42.099,47	42.096,38	36.016,13	36.016,13		6.083,34
3231 63		67.099,04	67.099,04	67.099,04	31.826,05	31.826,05		35.272,99
3232 21	7.732,00		7.732,00	7.622,54	7.622,54	7.622,54		109,46
3232 22	460.323,76	15.000,00	475.323,76	468.275,11	455.023,12	420.777,47	34.245,65	20.300,64
3232 62		13.649,77	13.649,77	13.646,17	13.646,17	7.974,42	5.671,75	3,60
3232 63		16.226,10	16.226,10	16.226,10	786,50	786,50		15.439,60
3261 22	24.357,00	13.000,00	37.357,00	36.754,73	36.754,72	26.228,55	10.526,17	602,28
3261 481	14.084,00		14.084,00	13.333,00	13.333,00	12.755,00	578,00	751,00
3261 489	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3262 20	300,00		300,00					300,00
3262 21	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.382,16	9.382,16	3.042,89	6.339,27	617,84
3262 22	23.206,03	980,25	24.186,28	17.994,77	17.826,98	16.954,71	872,27	6.359,30
3262 62		1.000,00	1.000,00					1.000,00
3301 20	5.836,00		5.836,00	5.832,34	5.832,34	5.832,34		3,66
3301 21	12.153,00		12.153,00	10.028,30	10.028,30	8.883,52	1.144,78	2.124,70
3301 22	276.121,35		276.121,35	217.598,19	217.598,19	177.666,21	39.931,98	58.523,16
3301 22609	66.105,00	9.959,00	76.064,00	70.370,55	70.370,55	60.936,03	9.434,52	5.693,45
3302 21	2.270,00		2.270,00	1.034,53	1.034,53	607,46	427,07	1.235,47
3302 22	14.706,96		14.706,96	11.809,72	11.809,71	11.670,33	139,38	2.897,25
3302 23	160,00		160,00	9,70	9,70	9,70		150,30
Suma	28.417.156,31	30.509.894,63	58.927.050,94	53.084.680,67	50.984.990,04	47.234.412,17	3.750.577,87	7.942.060,90

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321 20	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3321 21	12.602,78		12.602,78	6.632,08	6.632,08	6.010,05	622,03	5.970,70
3321 22	63.073,97	-9.500,00	53.573,97	51.071,24	51.071,24	43.894,39	7.176,85	2.502,73
3321 62		13.659,63	13.659,63	12.879,64	12.879,64	3.461,18	9.418,46	779,99
3322 22	4.172,00		4.172,00	412,50	412,50		412,50	3.759,50
3331 20	1.997,78		1.997,78	899,00	899,00	899,00		1.098,78
3331 21	464,60		464,60	357,30	357,30	300,71	56,59	107,30
3331 22	10.480,55		10.480,55	5.032,75	4.497,86	4.175,92	321,94	5.982,69
3332 62		3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45	3.572,45		
3332 63		283.945,81	283.945,81	20.643,81	20.643,81	3.945,81	16.698,00	263.302,00
3341 20	17.787,60		17.787,60	8.879,56	8.879,56	8.835,37	44,19	8.908,04
3341 22	19.591,00		19.591,00	19.496,56	19.496,56	14.543,91	4.952,65	94,44
3341 481	6.350,00		6.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		150,00
3341 63		13.517,24	13.517,24	13.517,24				13.517,24
3341 770		711.002,68	711.002,68					711.002,68
3342 21	650,44		650,44	627,55	627,55	627,55		22,89
3342 22	27.942,57		27.942,57	27.799,02	27.799,02	19.596,81	8.202,21	143,55
3342 481	850,00	200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
3342 489	880,00		880,00	780,00	780,00	780,00		100,00
3343 22	14.544,00		14.544,00	8.300,60	8.300,60	8.300,60		6.243,40
3371 20	2.540,00		2.540,00	825,00	825,00	528,00	297,00	1.715,00
3371 22	129.759,33		129.759,33	121.311,20	121.311,20	110.314,96	10.996,24	8.448,13
3372 21	4.332,32		4.332,32	1.107,44	1.107,44	540,18	567,26	3.224,88
3372 22	22.043,97		22.043,97	13.408,43	13.408,43	7.203,84	6.204,59	8.635,54
3381 20	40.763,60		40.763,60	39.251,04	39.251,04	39.251,04		1.512,56
3381 22	160.630,90		160.630,90	155.567,12	155.567,12	150.988,48	4.578,64	5.063,78
3381 489	20.200,00	-800,00	19.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		4.100,00
3382 20	9.450,00		9.450,00	9.447,18	9.447,18	9.447,18		2,82
3382 22	59.595,96		59.595,96	58.627,90	58.627,90	29.587,90	29.040,00	968,06
3382 489	7.850,00	600,00	8.450,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00		952,00
3401 22	9.393,65		9.393,65	7.367,30	7.367,30	7.269,71	97,59	2.026,35
Suma	29.070.103,33	31.526.092,44	60.596.195,77	53.702.542,58	51.588.799,82	47.738.535,21	3.850.264,61	9.007.395,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3411	22	383.645,30	40.000,00	423.645,30	321.823,13	321.589,56	303.195,59	18.393,97	102.055,74
3411	489	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.600,00	36.400,00	
3421	21	93.900,00	-12.338,37	81.561,63	80.629,70	80.629,70	49.602,63	31.027,07	931,93
3421	22	850.983,65	-40.000,00	810.983,65	722.442,24	719.146,05	616.916,15	102.229,90	91.837,60
3421	60		400.000,00	400.000,00	19.179,75	1.575,42		1.575,42	398.424,58
3421	62		12.338,37	12.338,37	12.338,37	12.338,37		12.338,37	
3421	63		431.124,17	431.124,17	52.363,47	44.982,46	7.381,00	37.601,46	386.141,71
4	1	1.374.906,73	-113.000,00	1.261.906,73	1.189.092,58	1.189.092,58	1.166.654,69	22.437,89	72.814,15
4201	21	23.000,00	-20.000,00	3.000,00					3.000,00
4201	22	30.400,00	20.000,00	50.400,00	36.350,46	36.350,46	32.076,15	4.274,31	14.049,54
4201	23	250,00		250,00					250,00
4301	20	17.965,48	3.000,00	20.965,48	16.698,00	16.698,00		16.698,00	4.267,48
4301	22	12.785,00	2.550,00	15.335,00	14.526,61	13.150,42	4.587,25	8.563,17	2.184,58
4301	481	3.675,00	2.450,00	6.125,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00		2.650,00
4331	21	23.000,00		23.000,00	17.590,91	17.590,91	8.180,94	9.409,97	5.409,09
4331	22	141.061,57	-3.000,00	138.061,57	112.830,87	112.830,87	89.914,60	22.916,27	25.230,70
4501	21	39.664,08	3.000,00	42.664,08	36.519,81	36.519,81	34.858,49	1.661,32	6.144,27
4501	22	88.899,65	-3.000,00	85.899,65	60.377,66	60.374,97	48.576,33	11.798,64	25.524,68
4931	22	20.170,96		20.170,96	18.222,06	18.222,06	16.561,69	1.660,37	1.948,90
9	1	3.247.465,17	-174.671,90	3.072.793,27	2.955.405,84	2.955.405,84	2.901.002,25	54.403,59	117.387,43
9121	21	884,00		884,00	792,37	792,37	792,37		91,63
9121	22	103.947,07		103.947,07	89.709,10	89.709,10	82.148,31	7.560,79	14.237,97
9121	23	750,00		750,00	275,61	275,61	275,61		474,39
9121	489	10.115,60		10.115,60	4.788,21	4.788,21	4.788,21		5.327,39
9122	22	120.372,00		120.372,00	112.286,00	112.286,00	112.286,00		8.086,00
9122	23	68.800,00		68.800,00	59.950,00	59.950,00	56.900,00	3.050,00	8.850,00
9201	22	1.300,00		1.300,00	429,57	429,57	429,57		870,43
9202	21	36.300,00		36.300,00	31.161,93	25.093,67	21.302,35	3.791,32	11.206,33
9202	22	520.136,24	80.000,00	600.136,24	479.239,99	478.962,60	404.771,73	74.190,87	121.173,64
9203	16200	7.000,00		7.000,00	3.964,92	3.964,92	2.620,00	1.344,92	3.035,08
9203	20	1.800,00	7.080,00	8.880,00	1.774,37	1.774,37	1.637,88	136,49	7.105,63
	Suma	36.338.280,83	32.161.624,71	68.499.905,54	60.201.781,11	58.051.798,72	53.718.070,00	4.333.728,72	10.448.106,82

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9203 21	18.570,00	22.000,00	40.570,00	30.707,31	30.707,31	24.717,56	5.989,75	9.862,69
9203 22	162.964,88	62.850,00	225.814,88	201.964,63	185.798,10	154.575,19	31.222,91	40.016,78
9203 23	3.800,00		3.800,00	1.308,44	1.308,44	1.308,44		2.491,56
9204 22	55.400,00		55.400,00	36.014,69	36.014,69	30.834,69	5.180,00	19.385,31
9221 22	50.000,00	9.000,00	59.000,00	50.437,79	50.437,79	45.579,23	4.858,56	8.562,21
9221 24	9.000,00	-9.000,00						
9232 22	2.200,00		2.200,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03		986,97
9241 21	15.776,00		15.776,00	1.567,97	1.567,97	1.059,81	508,16	14.208,03
9241 22	18.541,16		18.541,16	16.153,23	16.153,23	14.831,39	1.321,84	2.387,93
9241 489	12.500,00		12.500,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00		5,00
9242 21	9.310,80		9.310,80	2.084,19	2.084,19	1.462,16	622,03	7.226,61
9242 22	139.759,53		139.759,53	103.745,84	103.745,84	92.510,05	11.235,79	36.013,69
9261 21	118.928,51	18.150,00	137.078,51	79.253,21	78.360,92	65.828,00	12.532,92	58.717,59
9261 22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9261 62		224.106,94	224.106,94	26.348,56	11.465,56	9.364,85	2.100,71	212.641,38
9261 64		16.550,00	16.550,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	9.290,00
9291 50000	185.044,13	-185.044,13						
9 3	1.866.202,12	-87.080,00	1.779.122,12	11.680,35	11.680,35	8.143,43	3.536,92	1.767.441,77
9311 22	19.950,00		19.950,00	14.413,43	14.413,43	12.941,24	1.472,19	5.536,57
9311 23	200,00		200,00					200,00
9311 64		44.365,86	44.365,86	44.365,86				44.365,86
9321 21	7.000,00		7.000,00	4.150,61	4.150,61	3.919,96	230,65	2.849,39
9321 22	67.015,00	17.840,00	84.855,00	66.170,03	54.867,01	24.938,65	29.928,36	29.987,99
9321 23	270,00		270,00	96,60	96,60	96,60		173,40
9331 61		37.000,00	37.000,00	36.987,89	19.079,89		19.079,89	17.920,11
9331 63		377.000,00	377.000,00	38.158,60	11.950,00		11.950,00	365.050,00
9332 63		6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32	6.040,32		
9333 63		175.249,75	175.249,75					175.249,75
9341 22	39.885,00	12.700,00	52.585,00	33.176,48	33.171,59	16.094,88	17.076,71	19.413,41
Suma	39.141.597,96	32.903.353,45	72.044.951,41	61.027.575,17	58.745.860,59	54.246.024,48	4.499.836,11	13.299.090,82

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPITULO

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA.**									
01	DEUDA PÚBLICA.									
011	DEUDA PÚBLICA.			117.945,97					9.772.389,18	9.890.335,15
	Total Política			117.945,97					9.772.389,18	9.890.335,15
	Total Área de Gasto			117.945,97					9.772.389,18	9.890.335,15
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	676.134,32	16.737,73							692.872,05
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.493.853,20	151.173,70							2.645.026,90
134	MOVILIDAD URBANA		36.708,50							36.708,50
135	PROTECCIÓN CIVIL		14.587,37			8.802,75				23.390,12
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		1.227.696,64							1.227.696,64
	Total Política	3.169.987,52	1.446.903,94			8.802,75				4.625.694,21
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	457.294,94	117.040,04	284.415,42		16.410.640,56				17.269.390,96
153	VIAS PÚBLICAS	511.562,34	161.640,02			22.250,05				695.452,41
	Total Política	968.857,28	278.680,06	284.415,42		16.432.890,61				17.964.843,37
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
160	ALCANTARILLADO		10.526,77							10.526,77
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		1.959.726,31		417.072,61					2.376.798,92
163	LIMPIEZA VIARIA.		2.900.721,77							2.900.721,77
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		165.368,48			133.040,58				298.409,06
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	230.876,75	513.615,27			17.653,90				762.145,92
	Total Política	230.876,75	5.549.958,60		417.072,61	150.694,48				6.348.602,44
17	MEDIO AMBIENTE.									
171	PARQUES Y JARDINES.	216.528,61	1.291.264,36			133,10				1.507.926,07

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		108.033,62	19.631,40							127.665,02
		Total Política	324.562,23	1.310.895,76			133,10				1.635.591,09
		Total Área de Gasto	4.694.283,78	8.586.438,36	284.415,42	417.072,61	16.592.520,94				30.574.731,11
2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**										
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.										
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		26.191,37								26.191,37
		Total Política	26.191,37								26.191,37
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		1.057.628,55	1.078.016,95		608.774,98	16.194,71				2.760.615,19
		Total Política	1.057.628,55	1.078.016,95		608.774,98	16.194,71				2.760.615,19
24	FOMENTO DEL EMPLEO.										
241	FOMENTO DEL EMPLEO.		569.235,14	49.912,44							619.147,58
		Total Política	569.235,14	49.912,44							619.147,58
		Total Área de Gasto	1.653.055,06	1.127.929,39		608.774,98	16.194,71				3.405.954,14
3	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**										
31	SANIDAD.										
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		441.327,20	48.186,44		52.816,74					542.330,38
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.		282.827,69	5.209,48							288.037,17
		Total Política	724.154,89	53.395,92		52.816,74					830.367,55
32	EDUCACIÓN.										
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		244.930,90	21.035,14							265.966,04
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		946.981,36	1.725.707,82			82.274,85				2.754.964,03
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		391.020,20	63.963,86		19.333,00					474.317,06
		Total Política	1.582.932,46	1.810.706,82		19.333,00	82.274,85				3.495.247,13

774

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
33	CULTURA.									
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	520.740,73	316.683,32							837.424,05
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	522.547,21	58.115,82			12.879,64				593.542,67
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	39.926,56	5.754,16			24.216,26				69.896,98
334	PROMOCIÓN CULTURAL.		65.103,29		8.030,00					73.133,29
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		136.652,07							136.652,07
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		262.893,24		22.798,00					285.691,24
	Total Política	1.083.214,50	845.201,90		30.828,00	37.095,90				1.996.340,30
34	DEPORTE.									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	44.074,64	7.367,30							51.441,94
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	390.138,57	321.589,56		45.000,00					756.728,13
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	954.243,93	799.775,75			58.896,25				1.812.915,93
	Total Política	1.388.457,14	1.128.732,61		45.000,00	58.896,25				2.621.086,00
	Total Área de Gasto	4.778.758,99	3.838.037,25		147.977,74	178.267,00				8.943.040,98
4	**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	182.509,75	36.350,46							218.860,21
	Total Política	182.509,75	36.350,46							218.860,21
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	50.192,58	29.848,42		3.475,00					83.516,00
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		130.421,78							130.421,78
	Total Política	50.192,58	160.270,20		3.475,00					213.937,78
45	INFRAESTRUCTURAS.									
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	914.367,32	96.894,78							1.011.262,10
	Total Política	914.367,32	96.894,78							1.011.262,10
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	42.022,93	18.222,06							60.244,99
	Total Política	42.022,93	18.222,06							60.244,99
	Total Área de Gasto	1.189.092,58	311.737,50		3.475,00					1.504.305,08
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	803.808,10	263.013,08	73,96	4.788,21					1.071.683,35
	Total Política	803.808,10	263.013,08	73,96	4.788,21					1.071.683,35
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	706.566,20	760.088,75							1.466.654,95
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	29.673,30	50.437,79							80.111,09
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	90.661,15	1.213,03							91.874,18
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	159.131,94	123.551,23		12.495,00					295.178,17
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	128.495,91	78.360,92			18.725,56				225.582,39
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
	Total Política	1.114.528,50	1.013.651,72		12.495,00	18.725,56				2.159.400,78
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	399.368,06	14.413,43							413.781,49
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	437.551,53	59.114,22	11.606,39						508.272,14
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					37.070,21				37.070,21
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	204.114,57	33.171,59							237.286,16
	Total Política	1.041.034,16	106.699,24	11.606,39		37.070,21				1.196.410,00
	Total Área de Gasto	2.959.370,76	1.383.364,04	11.680,35	17.283,21	55.795,77				4.427.494,13
	Total	15.274.561,17	15.247.506,54	414.041,74	1.194.583,54	16.842.778,42			9.772.389,18	58.745.860,59

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0111	DEUDA PÚBLICA					
		3				117.945,97
			31			73.213,60
				310		73.213,60
					31000	73.213,60
			35			44.732,37
				352		29.936,06
					35200	29.936,06
				359		14.796,31
					35901	14.796,31
		9				9.772.389,18
			91			9.772.389,18
				911		8.200.014,24
					91101	8.200.014,24
				913		1.572.374,94
					91301	1.572.374,94
	TOTAL PROGRAMA 0111					9.890.335,15
1301	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL					
		1				676.134,32
			12			549.333,51
				120		197.805,62
					12001	9.907,73
					12003	98.762,54

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	61.735,53
				12006	27.399,82
			121		351.527,89
				12100	58.599,56
				12101	292.928,33
		15			15.626,89
			150		2.322,95
				15000	2.322,95
			151		13.303,94
				15100	13.303,94
		16			111.173,92
			160		111.173,92
				16000	111.173,92
	2				16.737,73
		21			2.371,11
			212		1.182,09
				21200	1.182,09
			213		530,78
				21300	530,78
			215		658,24
				21500	658,24
		22			14.366,62

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		4.884,75
				22000	4.884,75
			224		6.158,22
				22401	6.158,22
			226		3.323,65
				22606	3.323,65
TOTAL PROGRAMA 1301					692.872,05
1321 SEGURIDAD					
	1				2.493.853,20
		12			1.945.668,08
			120		745.621,05
				12003	282.616,99
				12004	405.190,42
				12006	57.813,64
			121		1.200.047,03
				12100	225.746,64
				12101	974.300,39
		15			70.229,02
			150		18.177,15
				15000	18.177,15
			151		52.051,87
				15100	52.051,87

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			477.956,10
			160		477.956,10
				16000	477.956,10
	2				151.173,70
		20			29.379,04
			204		29.379,04
				20400	29.379,04
		21			55.414,65
			213		50.096,78
				21300	50.096,78
			214		5.317,87
				21400	5.317,87
		22			66.380,01
			221		34.532,17
				22103	13.734,35
				22104	20.797,82
			226		9.514,47
				22603	1.056,10
				22699	8.458,37
			227		22.333,37
				22704	22.333,37
TOTAL PROGRAMA 1321					2.645.026,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1341	SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS					
		2				36.708,50
			21			36.708,50
				210		36.708,50
					21000	6.710,18
					21002	29.998,32
	TOTAL PROGRAMA 1341					36.708,50
1351	PROTECCIÓN CIVIL					
		2				14.587,37
			21			4.108,49
				212		1.403,51
					21200	1.403,51
				213		355,10
					21300	355,10
				214		2.244,61
					21400	2.244,61
				216		105,27
					21600	105,27
			22			10.478,88
				220		392,93
					22000	392,93
				221		7.256,76
					22100	3.823,56

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22101	143,15
					22103	1.309,93
					22105	1.980,12
				222		802,41
					22200	802,41
				224		1.525,08
					22401	1.294,92
					22409	230,16
				226		501,70
					22699	501,70
		6				8.802,75
			63			8.802,75
				632		8.802,75
					63201	8.802,75
	TOTAL PROGRAMA 1351					23.390,12
1361	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS					
		2				1.227.696,64
			22			1.227.696,64
				225		1.227.696,64
					22501	1.227.696,64
	TOTAL PROGRAMA 1361					1.227.696,64
1511	URBANISMO					
		1				457.294,94

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			326.307,32
			120		142.099,48
				12000	71.400,48
				12001	16.148,20
				12003	23.395,03
				12004	11.725,07
				12006	19.430,70
			121		184.207,84
				12100	46.791,77
				12101	137.416,07
		13			40.968,37
			131		40.968,37
				13100	40.968,37
		16			90.019,25
			160		90.019,25
				16000	90.019,25
	2				117.040,04
		21			3.145,63
			212		10,01
				21200	10,01
			216		3.135,62
				21600	3.135,62

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			113.894,41
			220		4.055,98
				22000	3.375,58
				22001	680,40
			221		36.137,84
				22199	36.137,84
			226		67.650,59
				22604	67.616,71
				22699	33,88
			227		6.050,00
				22706	6.050,00
	3				284.415,42
		35			284.415,42
			352		284.415,42
				35200	284.415,42
	6				16.410.640,56
		68			16.410.640,56
			681		607.876,48
				68100	607.876,48
			689		15.802.764,08
				68901	15.802.764,08
TOTAL PROGRAMA 1511					17.269.390,96
1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		2				161.640,02
			20			7.723,50
				203		7.723,50
					20300	7.723,50
			21			111.318,83
				210		50.722,60
					21000	50.722,60
				215		60.596,23
					21500	60.596,23
			22			42.597,69
				221		27.263,73
					22199	27.263,73
				226		10.400,17
					22699	10.400,17
				227		4.933,79
					22706	4.933,79
	TOTAL PROGRAMA 1531					161.640,02
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS					
		1				511.562,34
			13			409.200,39
				130		394.062,17
					13000	383.163,25
					13001	8.484,21

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					13002	2.414,71
				131		15.138,22
					13100	15.138,22
			16			102.361,95
				160		102.361,95
					16000	102.361,95
		6				22.250,05
			60			4.300,00
				609		4.300,00
					60900	4.300,00
			61			17.950,05
				619		17.950,05
					61900	17.950,05
	TOTAL PROGRAMA 1532					533.812,39
1601	ALCANTARILLADO					
		2				10.526,77
			21			9.759,74
				210		9.759,74
					21000	9.759,74
			22			767,03
				221		767,03
					22101	767,03
	TOTAL PROGRAMA 1601					10.526,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.					
		2				1.959.726,31
			22			1.959.726,31
				225		19.724,34
					22502	19.724,34
				227		1.940.001,97
					22700	1.940.001,97
		4				417.072,61
			46			417.072,61
				462		41.584,67
					46201	41.584,67
				463		375.487,94
					46302	375.487,94
	TOTAL PROGRAMA 1621					2.376.798,92
1631	LIMPIEZA VIARIA					
		2				2.900.721,77
			22			2.900.721,77
				225		11.329,25
					22502	11.329,25
				227		2.889.392,52
					22700	2.889.392,52
	TOTAL PROGRAMA 1631					2.900.721,77
1641	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					

881

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		2				165.368,48
			21			5.518,71
				212		1.459,96
					21200	1.459,96
				213		4.058,75
					21300	4.058,75
			22			159.849,77
				221		54.159,43
					22100	21.208,34
					22102	32.071,64
					22199	879,45
				222		1.604,61
					22200	1.604,61
				227		104.085,73
					22799	104.085,73
		6				133.040,58
			62			133.040,58
				622		133.040,58
					62204	133.040,58
	TOTAL PROGRAMA 1641					298.409,06
1651	CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO					
		1				230.876,75
			13			170.623,01

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				130		170.623,01
					13000	155.842,47
					13001	14.780,54
			16			60.253,74
				160		60.253,74
					16000	60.253,74
		2				513.615,27
			22			513.615,27
				221		513.615,27
					22100	470.031,25
					22112	43.584,02
		6				17.653,90
			63			17.653,90
				637		17.653,90
					63700	17.653,90
	TOTAL PROGRAMA 1651					762.145,92
1711	PARQUES Y JARDINES					
		1				216.528,61
			12			8.059,32
				120		3.124,90
					12005	3.124,90
				121		4.934,42
					12100	1.097,58

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	3.836,84
		13			149.758,05
			130		144.521,90
				13000	142.697,97
				13001	1.823,93
			131		5.236,15
				13100	5.236,15
		16			58.711,24
			160		58.711,24
				16000	58.711,24
	2				1.291.264,36
		21			1.140.529,17
			210		1.140.482,28
				21003	1.140.482,28
			214		46,89
				21400	46,89
		22			150.735,19
			221		150.735,19
				22101	150.735,19
	6				133,10
		62			133,10
			625		133,10

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					62500	133,10
	TOTAL PROGRAMA 1711					1.507.926,07
1722	MEDIO AMBIENTE					
		1				108.033,62
			12			41.513,25
				120		15.680,73
					12000	14.513,80
					12006	1.166,93
				121		25.832,52
					12100	4.542,62
					12101	21.289,90
			13			46.366,95
				130		46.366,95
					13000	46.366,95
			15			654,79
				151		654,79
					15100	654,79
			16			19.498,63
				160		19.498,63
					16000	19.498,63
		2				19.631,40
			22			19.631,40

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		244,07
				22000	244,07
			221		3.734,51
				22104	3.455,81
				22199	278,70
			226		12.869,82
				22602	7.919,82
				22609	4.950,00
			227		2.783,00
				22706	2.783,00
TOTAL PROGRAMA 1722					127.665,02
2211 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS					
	1				26.191,37
		12			4.926,98
			122		4.926,98
				12200	4.926,98
		13			5.445,61
			132		5.445,61
				13200	5.445,61
		16			15.818,78
			162		15.818,78
				16204	15.818,78

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 2211					26.191,37
2310	COOPERACIÓN AL DESARROLLO					
		4				80.000,00
			48			80.000,00
				489		80.000,00
					48900	80.000,00
	TOTAL PROGRAMA 2310					80.000,00
2311	ADMÓN. GENENERAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					
		1				130.627,73
			12			3.838,91
				120		1.523,36
					12003	1.523,36
				121		2.315,55
					12100	931,36
					12101	1.384,19
			13			109.237,06
				130		77.396,60
					13000	71.909,22
					13001	1.888,75
					13002	3.598,63
				131		31.840,46
					13100	31.840,46
			16			17.551,76

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		17.551,76
				16000	17.551,76
	2				170.898,95
		20			13.721,50
			202		10.077,90
				20200	10.077,90
			203		3.643,60
				20300	3.643,60
		21			27.654,87
			212		4.290,66
				21200	4.290,66
			213		23.364,21
				21300	23.364,21
		22			129.522,58
			220		2.332,20
				22000	1.274,00
				22001	1.058,20
			221		111.148,73
				22100	67.313,34
				22101	8.983,10
				22102	24.033,20
				22104	2.124,63

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22199	8.694,46
				222		15.702,85
					22200	15.702,85
				226		338,80
					22602	338,80
	TOTAL PROGRAMA 2311					301.526,68
2312	ACCIÓN SOCIAL					
		1				662.792,40
			12			37.175,74
				120		20.008,66
					12001	15.244,02
					12006	4.764,64
				121		17.167,08
					12100	5.607,42
					12101	11.559,66
			13			474.464,64
				130		438.386,23
					13000	438.386,23
				131		36.078,41
					13100	36.078,41
			16			151.152,02
				160		151.152,02

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	151.152,02
	2				434.057,59
		22			434.057,59
			227		434.057,59
				22706	434.057,59
	4				177.252,89
		48			177.252,89
			480		177.252,89
				48000	174.413,16
				48001	2.839,73
TOTAL PROGRAMA 2312					1.274.102,88
2313 PROMOCION DE LA MUJER					
	1				122.376,02
		13			103.419,40
			130		32.126,55
				13000	32.126,55
			131		71.292,85
				13100	71.292,85
		16			18.956,62
			160		18.956,62
				16000	18.956,62
	2				50.476,60
		22			50.471,40

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		871,98
				22000	871,98
			221		751,46
				22199	751,46
			222		802,41
				22200	802,41
			223		101,50
				22300	101,50
			224		1.218,23
				22409	1.218,23
			226		15.266,73
				22602	14.816,73
				22609	450,00
			227		31.459,09
				22706	31.459,09
		23			5,20
			231		5,20
				23120	5,20
	4				2.200,00
		48			2.200,00
			489		2.200,00
				48908	2.200,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 2313					175.052,62
2314	PROMOCIÓN DE LA INFANCIA					
		1				72.951,33
			13			55.912,02
				130		54.860,90
					13000	54.860,90
				131		1.051,12
					13100	1.051,12
			16			17.039,31
				160		17.039,31
					16000	17.039,31
		2				134.332,24
			22			134.332,24
				220		87,98
					22000	87,98
				221		929,28
					22104	929,28
				226		784,98
					22602	784,98
				227		132.530,00
					22706	132.530,00
	TOTAL PROGRAMA 2314					207.283,57
2315	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				46.619,29
		21			2.891,63
			213		2.752,48
				21300	2.752,48
			215		139,15
				21500	139,15
		22			43.727,66
			221		41.748,48
				22100	13.455,03
				22101	5.330,93
				22102	21.583,96
				22199	1.378,56
			222		1.979,18
				22200	1.979,18
	4				311.302,09
		48			311.302,09
			489		311.302,09
				48900	311.302,09
TOTAL PROGRAMA 2315					357.921,38
2316 CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA					
	2				5.762,32
		20			425,79
			203		17,44

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	17,44
			204		408,35
				20400	408,35
		21			2.146,23
			213		720,24
				21300	720,24
			216		1.425,99
				21600	1.425,99
		22			3.190,30
			220		745,01
				22000	408,62
				22001	336,39
			221		388,88
				22199	388,88
			222		237,06
				22200	237,06
			224		1.549,95
				22409	1.549,95
			226		269,40
				22699	269,40
	6				6.194,86
		62			6.194,86

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				625		6.194,86
					62500	6.194,86
	TOTAL PROGRAMA 2316					11.957,18
2317	PERSONAS MAYORES					
		1				68.881,07
			13			59.937,36
				130		59.937,36
					13000	59.937,36
			16			8.943,71
				160		8.943,71
					16000	8.943,71
		2				213.437,69
			22			213.437,69
				220		2.148,36
					22002	2.148,36
				221		625,85
					22199	625,85
				224		1.217,76
					22409	1.217,76
				226		12.404,12
					22602	7.528,66
					22609	4.875,46
				227		197.041,60

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22700	84.750,38
					22799	112.291,22
		4				19.700,00
			48			19.700,00
				489		19.700,00
					48908	19.700,00
		6				9.999,85
			63			9.999,85
				635		9.999,85
					63500	9.999,85
	TOTAL PROGRAMA 2317					312.018,61
2318	PERSONAS CON DISCAPACIDADES					
		2				22.432,27
			22			22.432,27
				226		1.558,82
					22602	953,66
					22699	605,16
				227		20.873,45
					22799	20.873,45
		4				18.320,00
			48			18.320,00
				489		18.320,00
					48908	18.320,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 2318					40.752,27
2411	FOMENTO DEL EMPLEO					
		1				569.235,14
			12			29.166,34
				120		12.681,82
					12004	11.570,42
					12006	1.111,40
				121		16.484,52
					12100	4.619,21
					12101	11.865,31
			13			440.032,90
				130		233.715,81
					13000	233.715,81
				131		206.317,09
					13100	206.317,09
			16			100.035,90
				160		100.035,90
					16000	100.035,90
		2				49.912,44
			20			14.723,60
				203		14.723,60
					20300	14.723,60

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			21			1.031,47
				213		492,34
					21300	492,34
				216		539,13
					21600	539,13
			22			34.157,37
				220		135,42
					22000	135,42
				221		1.700,47
					22101	1.700,47
				222		2.209,61
					22200	2.209,61
				224		505,20
					22409	505,20
				226		26.348,97
					22602	962,44
					22699	25.386,53
				227		3.257,70
					22799	3.257,70
	TOTAL PROGRAMA 2411					619.147,58
3111	ADMINISTRACIÓN GENERAL SANIDAD					
		1				441.327,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			78.975,51
			120		40.265,18
				12000	19.276,41
				12003	13.472,36
				12006	7.516,41
			121		38.710,33
				12100	12.008,79
				12101	26.701,54
		13			278.410,32
			130		278.410,32
				13000	278.117,45
				13002	292,87
		16			83.941,37
			160		83.941,37
				16000	83.941,37
	2				15.155,33
		21			1.275,54
			212		10,16
				21200	10,16
			213		1.265,38
				21300	1.265,38
		22			13.679,79

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		384,06
				22000	384,06
			221		9.283,68
				22100	8.455,22
				22101	828,46
			222		4.012,05
				22200	4.012,05
		23			200,00
			231		200,00
				23110	50,60
				23120	149,40
	4				2.529,98
		46			1.000,00
			466		1.000,00
				46600	1.000,00
		48			1.529,98
			489		1.529,98
				48908	1.529,98
TOTAL PROGRAMA 3111					459.012,51
3112 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD					
	2				33.031,11
		22			33.031,11
			221		755,81

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	755,81
			226		65,10
				22602	65,10
			227		32.210,20
				22700	32.089,20
				22706	121,00
TOTAL PROGRAMA 3112					33.031,11
3113 CENTRO PROTECCIÓN ANIMALES					
	4				50.286,76
		46			50.286,76
			463		50.286,76
				46301	50.286,76
TOTAL PROGRAMA 3113					50.286,76
3121 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD					
	2				4.754,41
		22			4.754,41
			221		3.721,23
				22106	3.552,23
				22199	169,00
			222		713,90
				22299	713,90
			226		319,28
				22602	319,28

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 3121					4.754,41
3122	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS					
		1				282.827,69
			13			217.174,97
				130		217.174,97
					13000	217.174,97
			16			65.652,72
				160		65.652,72
					16000	65.652,72
		2				455,07
			22			455,07
				220		455,07
					22000	455,07
	TOTAL PROGRAMA 3122					283.282,76
3201	ADMINISTRACION GENERAL EDUCACIÓN					
		1				244.930,90
			13			189.288,70
				130		189.288,70
					13000	186.079,38
					13001	1.280,70
					13002	1.928,62
			16			55.642,20
				160		55.642,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	55.642,20
	2				21.035,14
		20			753,07
			203		753,07
				20300	753,07
		21			3.369,52
			212		117,83
				21200	117,83
			213		3.251,69
				21300	3.251,69
		22			16.912,55
			220		541,67
				22000	541,67
			221		2.300,42
				22101	2.300,42
			222		802,41
				22200	802,41
			226		1.505,17
				22602	204,49
				22699	1.300,68
			227		11.762,88
				22706	8.913,88

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22799	2.849,00
	TOTAL PROGRAMA 3201					265.966,04
3231	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIM					
		1				294.062,61
			13			221.060,47
				130		221.060,47
					13000	220.815,15
					13001	245,32
			16			73.002,14
				160		73.002,14
					16000	73.002,14
		2				1.263.062,16
			21			96.305,59
				212		76.054,55
					21200	76.054,55
				213		20.251,04
					21300	20.251,04
			22			1.166.756,57
				221		253.486,37
					22100	88.287,62
					22101	32.640,68
					22102	84.446,57

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	44.205,70
				22104	3.905,80
			227		913.270,20
				22700	913.270,20
	6				67.842,18
		62			36.016,13
			622		36.016,13
				62203	36.016,13
		63			31.826,05
			632		31.826,05
				63204	31.826,05
TOTAL PROGRAMA 3231					1.624.966,95
3232 FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES					
	1				652.918,75
		12			28.926,65
			120		11.270,26
				12004	11.233,06
				12006	37,20
			121		17.656,39
				12100	4.122,01
				12101	13.534,38
		13			476.195,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		476.195,41
				13000	475.241,53
				13002	953,88
		16			147.796,69
			160		147.796,69
				16000	147.796,69
	2				462.645,66
		21			7.622,54
			212		1.824,99
				21200	1.824,99
			213		5.797,55
				21300	5.797,55
		22			455.023,12
			220		1.791,04
				22000	1.791,04
			221		23.245,63
				22100	9.637,38
				22101	2.865,74
				22102	8.794,47
				22106	181,69
				22199	1.766,35
			222		1.604,82

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	1.604,82
			224		208,75
				22409	208,75
			227		428.172,88
				22706	362.366,19
				22799	65.806,69
	6				14.432,67
		62			13.646,17
			623		7.042,20
				62301	7.042,20
			625		6.603,97
				62500	6.603,97
		63			786,50
			633		786,50
				63301	786,50
TOTAL PROGRAMA 3232					1.129.997,08
3261 PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA					
	2				36.754,72
		22			36.754,72
			226		1.257,73
				22602	877,73
				22699	380,00
			227		35.496,99

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22706	35.496,99
		4				19.333,00
			48			19.333,00
				481		13.333,00
					48100	13.333,00
				489		6.000,00
					48904	6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 3261					56.087,72
3262	ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA					
		1				391.020,20
			13			305.681,97
				130		300.218,74
					13000	300.218,74
				131		5.463,23
					13100	5.463,23
			16			85.338,23
				160		85.338,23
					16000	85.338,23
		2				27.209,14
			21			9.382,16
				212		6.099,19
					21200	6.099,19
				213		2.287,85

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	2.287,85
			215		995,12
				21500	995,12
		22			17.826,98
			220		299,93
				22000	299,93
			221		14.160,94
				22100	11.416,84
				22101	2.544,10
				22104	200,00
			222		802,41
				22200	802,41
			227		2.563,70
				22799	2.563,70
TOTAL PROGRAMA 3262					418.229,34
3301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA					
	1				439.943,19
		13			332.013,18
			130		332.013,18
				13000	310.095,60
				13001	15.610,55
				13002	6.307,03

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			107.930,01
			160		107.930,01
				16000	107.930,01
	2				303.829,38
		20			5.832,34
			203		756,01
				20300	756,01
			209		5.076,33
				20900	5.076,33
		21			10.028,30
			212		1.069,97
				21200	1.069,97
			213		8.864,55
				21300	8.864,55
			214		93,78
				21400	93,78
		22			287.968,74
			220		102,52
				22000	102,52
			221		25.025,57
				22100	11.930,65
				22101	7.398,81

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22102	5.469,21
				22103	75,00
				22104	151,90
			222		7.287,59
				22200	7.287,59
			224		226,63
				22401	226,63
			226		88.316,18
				22602	17.945,63
				22609	70.370,55
			227		167.010,25
				22700	155.016,12
				22706	11.994,13
TOTAL PROGRAMA 3301					743.772,57
3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL JUVENTUD					
	1				80.797,54
		13			59.612,41
			130		59.612,41
				13000	59.470,89
				13001	133,62
				13002	7,90
		16			21.185,13

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		21.185,13
				16000	21.185,13
	2				12.853,94
		21			1.034,53
			212		74,37
				21200	74,37
			213		960,16
				21300	960,16
		22			11.809,71
			220		269,55
				22000	269,55
			221		6.508,89
				22103	6.279,97
				22199	228,92
			222		4.012,05
				22200	4.012,05
			224		1.019,22
				22409	1.019,22
		23			9,70
			231		9,70
				23120	9,70
TOTAL PROGRAMA 3302					93.651,48

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
		1				437.130,93
			13			339.028,95
				130		339.028,95
					13000	338.034,45
					13001	97,22
					13002	897,28
			16			98.101,98
				160		98.101,98
					16000	98.101,98
		2				57.703,32
			21			6.632,08
				212		2.910,35
					21200	2.910,35
				213		3.721,73
					21300	3.721,73
			22			51.071,24
				220		2.786,80
					22000	381,39
					22001	2.405,41
				221		40.554,56
					22100	40.554,56
				222		2.808,42

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22200	2.808,42
				226		496,46
					22602	496,46
				227		4.425,00
					22706	4.425,00
		6				12.879,64
			62			12.879,64
				629		12.879,64
					62900	12.879,64
	TOTAL PROGRAMA 3321					507.713,89
3322	ARCHIVOS					
		1				85.416,28
			13			72.287,25
				130		72.287,25
					13000	70.520,15
					13001	1.767,10
			16			13.129,03
				160		13.129,03
					16000	13.129,03
		2				412,50
			22			412,50
				227		412,50
					22799	412,50

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3322					85.828,78
3331 EXPOSICIONES					
	1				39.926,56
		13			29.875,25
			130		29.875,25
				13000	27.649,18
				13001	910,51
				13002	1.315,56
		16			10.051,31
			160		10.051,31
				16000	10.051,31
	2				5.754,16
		20			899,00
			204		899,00
				20400	899,00
		21			357,30
			213		357,30
				21300	357,30
		22			4.497,86
			222		439,59
				22200	439,59
			226		588,57

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22602	588,57
				227		3.469,70
					22706	3.469,70
	TOTAL PROGRAMA 3331					45.680,72
3332	CENTROS CULTURALES					
		6				24.216,26
			62			3.572,45
				623		3.572,45
					62300	3.572,45
			63			20.643,81
				633		20.643,81
					63300	3.945,81
					63301	16.698,00
	TOTAL PROGRAMA 3332					24.216,26
3341	PROMOCIÓN DE L A CIUDAD					
		2				28.376,12
			20			8.879,56
				203		8.229,67
					20300	8.229,67
				209		649,89
					20900	649,89
			22			19.496,56
				226		12.852,04

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22602	2.302,04
					22609	10.550,00
				227		6.644,52
					22706	6.644,52
		4				6.200,00
			48			6.200,00
				481		6.200,00
					48100	6.200,00
	TOTAL PROGRAMA 3341					34.576,12
3342	FORMACIÓN CULTURAL					
		2				28.426,57
			21			627,55
				213		627,55
					21300	627,55
			22			27.799,02
				221		11.464,62
					22199	11.464,62
				226		603,67
					22602	603,67
				227		15.730,73
					22706	15.730,73
		4				1.830,00
			48			1.830,00

224

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				481		1.050,00
					48100	1.050,00
				489		780,00
					48900	780,00
	TOTAL PROGRAMA 3342					30.256,57
3343	FILMOTECA					
		2				8.300,60
			22			8.300,60
				227		8.300,60
					22706	8.300,60
	TOTAL PROGRAMA 3343					8.300,60
3371	ACTIVIDADES JUVENTUD					
		2				122.136,20
			20			825,00
				204		825,00
					20400	825,00
			22			121.311,20
				220		898,27
					22000	765,77
					22002	132,50
				226		5.266,68
					22602	3.416,07
					22699	1.850,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227		115.146,25
					22799	115.146,25
	TOTAL PROGRAMA 3371					122.136,20
3372	ESPACIO DE ANIMACIÓN PARA JÓVENES					
		2				14.515,87
			21			1.107,44
				213		1.107,44
					21300	1.107,44
			22			13.408,43
				221		8.591,01
					22100	5.445,23
					22101	145,85
					22112	25,00
					22199	2.974,93
				227		4.817,42
					22799	4.817,42
	TOTAL PROGRAMA 3372					14.515,87
3381	FIESTAS PATRONALES					
		2				194.818,16
			20			39.251,04
				203		33.761,90
					20300	33.761,90
				209		5.489,14

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					20900	5.489,14
			22			155.567,12
				226		134.642,57
					22601	40,50
					22602	1.176,50
					22609	133.295,37
					22699	130,20
				227		20.924,55
					22706	20.924,55
		4				15.300,00
			48			15.300,00
				489		15.300,00
					48900	15.300,00
	TOTAL PROGRAMA 3381					210.118,16
3382	FESTEJOS POPULARES					
		2				68.075,08
			20			9.447,18
				203		9.447,18
					20300	9.447,18
			22			58.627,90
				221		3.530,89
					22103	100,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	3.430,89
			224		3.215,32
				22409	3.215,32
			226		47.795,00
				22609	47.795,00
			227		4.086,69
				22706	4.086,69
	4				7.498,00
		48			7.498,00
			489		7.498,00
				48908	7.498,00
TOTAL PROGRAMA 3382					75.573,08
3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES					
	1				44.074,64
		13			33.619,61
			130		33.619,61
				13000	32.377,55
				13001	1.219,69
				13002	22,37
		16			10.455,03
			160		10.455,03
				16000	10.455,03
	2				7.367,30

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			7.367,30
			220		948,06
				22000	948,06
			222		6.419,24
				22200	6.419,24
TOTAL PROGRAMA 3401					51.441,94
3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE					
	1				390.138,57
		12			31.451,97
			120		14.454,53
				12003	13.060,36
				12006	1.394,17
			121		16.997,44
				12100	4.815,80
				12101	12.181,64
		13			273.401,15
			130		273.401,15
				13000	271.817,37
				13001	462,24
				13002	1.121,54
		15			454,42
			151		454,42

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15100	454,42
		16			84.831,03
			160		84.831,03
				16000	84.831,03
	2				321.589,56
		22			321.589,56
			220		534,36
				22000	534,36
			221		41.511,33
				22106	4.275,37
				22199	37.235,96
			223		176,00
				22300	176,00
			224		45.000,00
				22409	45.000,00
			226		16.117,30
				22602	7.546,38
				22609	8.520,10
				22699	50,82
			227		218.250,57
				22799	218.250,57
	4				45.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			48			45.000,00
				489		45.000,00
					48905	45.000,00
	TOTAL PROGRAMA 3411					756.728,13
3421	INSTLACIONES DEPORTIVAS					
		1				954.243,93
			12			17.361,41
				120		7.003,84
					12005	7.003,84
				121		10.357,57
					12100	2.335,03
					12101	8.022,54
			13			712.779,29
				130		637.945,04
					13000	591.448,67
					13001	7.131,39
					13002	39.364,98
				131		74.834,25
					13100	74.834,25
			15			1.250,64
				151		1.250,64
					15100	1.250,64

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			222.852,59
			160		222.852,59
				16000	222.852,59
	2				799.775,75
		21			80.629,70
			210		8.054,30
				21003	8.054,30
			212		55.366,37
				21200	55.366,37
			213		14.191,51
				21300	14.191,51
			214		751,31
				21400	751,31
			216		2.266,21
				21600	2.266,21
		22			719.146,05
			221		328.552,61
				22100	162.687,06
				22101	65.530,11
				22102	13.894,49
				22103	70.320,25
				22104	6.692,23

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22110	1.984,38
				22112	7.444,09
			224		2.146,83
				22401	2.146,83
			227		388.446,61
				22700	249.903,84
				22701	58.830,82
				22706	79.711,95
	6				58.896,25
		60			1.575,42
			609		1.575,42
				60900	1.575,42
		62			12.338,37
			627		12.338,37
				62700	12.338,37
		63			44.982,46
			632		16.758,50
				63203	16.758,50
			633		28.223,96
				63300	28.223,96
TOTAL PROGRAMA 3421					1.812.915,93
4201 ADMINISTRACIÓN GENERAL INDUSTRIA					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				182.509,75
		12			77.304,36
			120		34.166,21
				12001	31.908,02
				12006	2.258,19
			121		43.138,15
				12100	11.643,39
				12101	31.494,76
		13			63.129,25
			130		63.129,25
				13000	61.099,75
				13001	2.029,50
		15			2.131,87
			151		2.131,87
				15100	2.131,87
		16			39.944,27
			160		39.944,27
				16000	39.944,27
	2				36.350,46
		22			36.350,46
			220		14,19
				22000	14,19

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			225		7,27
				22500	7,27
			226		2.390,99
				22603	2.390,99
			227		33.938,01
				22706	33.938,01
TOTAL PROGRAMA 4201					218.860,21
4301 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO					
	1				50.192,58
		13			38.344,18
			130		38.344,18
				13000	37.860,29
				13001	483,89
		16			11.848,40
			160		11.848,40
				16000	11.848,40
	2				29.848,42
		20			16.698,00
			203		16.698,00
				20301	16.698,00
		22			13.150,42
			226		1.044,23
				22602	1.044,23

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227		12.106,19
					22706	12.106,19
		4				3.475,00
			48			3.475,00
				481		3.475,00
					48100	3.475,00
	TOTAL PROGRAMA 4301					83.516,00
4331	CENTRO DE EMPRESAS					
		2				130.421,78
			21			17.590,91
				212		16.874,11
					21200	16.874,11
				213		716,80
					21300	716,80
			22			112.830,87
				220		14,80
					22000	14,80
				221		39.087,48
					22100	21.779,82
					22101	6.788,77
					22102	10.518,89
				222		1.604,83
					22200	1.604,83

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226		181,00
					22602	181,00
				227		71.942,76
					22700	17.052,72
					22701	54.890,04
	TOTAL PROGRAMA 4331					130.421,78
4501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS					
		1				914.367,32
			12			95.445,01
				120		35.852,39
					12001	30.133,33
					12004	2.467,74
					12006	3.251,32
				121		59.592,62
					12100	14.491,31
					12101	45.101,31
			13			618.147,24
				130		596.100,19
					13000	590.109,97
					13001	5.070,34
					13002	919,88
				131		22.047,05

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	22.047,05
		15			485,28
			151		485,28
				15100	485,28
		16			200.289,79
			160		200.289,79
				16000	200.289,79
	2				96.894,78
		21			36.519,81
			210		2.647,63
				21000	2.647,63
			213		3.029,49
				21300	3.029,49
			214		30.842,69
				21400	30.842,69
		22			60.374,97
			220		4.044,20
				22000	4.044,20
			221		40.440,75
				22103	17.168,59
				22104	18.294,90
				22199	4.977,26

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				222		9.301,49
					22200	9.301,49
				224		6.588,53
					22401	6.588,53
	TOTAL PROGRAMA 4501					1.011.262,10
4931	OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR					
		1				42.022,93
			12			33.826,48
				120		16.764,33
					12003	13.518,61
					12006	3.245,72
				121		17.062,15
					12100	5.187,06
					12101	11.875,09
			16			8.196,45
				160		8.196,45
					16000	8.196,45
		2				18.222,06
			22			18.222,06
				220		54,28
					22000	54,28
				221		1.928,36
					22199	1.928,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				222		2.808,42
					22200	2.808,42
				227		13.431,00
					22706	13.431,00
	TOTAL PROGRAMA 4931					60.244,99
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO					
		1				803.808,10
			10			380.634,92
				100		376.495,10
					10000	376.495,10
				101		4.139,82
					10100	4.139,82
			11			224.844,04
				110		224.844,04
					11000	224.844,04
			16			198.329,14
				160		198.329,14
					16000	198.329,14
		2				90.777,08
			21			792,37
				213		526,17
					21300	526,17
				214		266,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21400	266,20
		22			89.709,10
			220		1.301,44
				22000	1.301,44
			221		1.753,21
				22103	283,09
				22110	214,17
				22199	1.255,95
			222		484,00
				22299	484,00
			224		495,74
				22401	495,74
			226		85.609,49
				22601	3.130,95
				22602	8.321,78
				22604	74.141,56
				22699	15,20
			227		65,22
				22706	65,22
		23			275,61
			231		275,61
				23100	275,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		3				73,96
			35			73,96
				352		73,96
					35200	73,96
		4				4.788,21
			48			4.788,21
				489		4.788,21
					48902	4.788,21
	TOTAL PROGRAMA 9121					899.447,35
9122	GRUPOS POLÍTICOS					
		2				172.236,00
			22			112.286,00
				226		112.286,00
					22699	112.286,00
			23			59.950,00
				230		59.950,00
					23000	59.950,00
	TOTAL PROGRAMA 9122					172.236,00
9201	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARÍA					
		1				185.403,71
			12			51.474,06
				120		20.079,70
					12000	5.434,48

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					12003	13.217,85
					12006	1.427,37
				121		31.394,36
					12100	7.872,47
					12101	23.521,89
			13			93.231,49
				130		93.231,49
					13000	93.170,11
					13001	61,38
			15			210,00
				151		210,00
					15100	210,00
			16			40.488,16
				160		40.488,16
					16000	40.488,16
		2				429,57
			22			429,57
				220		429,57
					22000	429,57
	TOTAL PROGRAMA 9201					185.833,28
9202	EDIFICIOS MUNICIPALES					
		2				504.056,27

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			25.093,67
			213		25.093,67
				21300	25.093,67
		22			478.962,60
			221		102.380,79
				22100	92.066,70
				22101	5.921,86
				22110	181,41
				22199	4.210,82
			222		23.715,58
				22200	23.715,58
			224		74.086,19
				22400	22.361,35
				22409	51.724,84
			227		278.780,04
				22700	278.780,04
TOTAL PROGRAMA 9202					504.056,27
9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL ORGANIZACIÓN Y RRHH					
	1				367.314,37
		12			171.652,37
			120		75.737,41
				12000	17.974,21

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	26.761,25
				12005	21.806,78
				12006	9.195,17
			121		95.914,96
				12100	23.773,50
				12101	72.141,46
		13			107.646,20
			130		102.038,99
				13000	101.332,90
				13001	706,09
			131		5.607,21
				13100	5.607,21
		15			3.016,41
			151		3.016,41
				15100	3.016,41
		16			84.999,39
			160		75.370,31
				16000	75.370,31
			162		9.629,08
				16200	3.964,92
				16209	5.664,16
	2				219.588,22

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			1.774,37
			203		1.774,37
				20300	1.774,37
		21			30.707,31
			213		21.864,37
				21300	21.864,37
			216		8.842,94
				21600	8.842,94
		22			185.798,10
			220		9.069,75
				22000	2.661,53
				22001	6.408,22
			221		10.166,89
				22100	2.830,48
				22101	500,89
				22104	738,18
				22106	49,33
				22199	6.048,01
			222		83.177,84
				22201	83.177,84
			226		14.828,27
				22603	10.495,17

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22604	423,50
				22607	3.909,60
			227		68.555,35
				22700	266,84
				22706	16.335,00
				22799	51.953,51
		23			1.308,44
			231		96,95
				23120	96,95
			233		1.211,49
				23300	1.211,49
TOTAL PROGRAMA 9203					586.902,59
9204 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIÓN					
	1				153.848,12
		12			91.357,62
			120		42.055,38
				12003	24.564,98
				12004	11.778,08
				12006	5.712,32
			121		49.302,24
				12100	13.410,92
				12101	35.891,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			13			33.336,73
				130		33.336,73
					13000	33.336,73
			16			29.153,77
				160		29.153,77
					16000	29.153,77
		2				36.014,69
			22			36.014,69
				220		34.750,39
					22000	34.750,39
				226		1.264,30
					22603	1.264,30
	TOTAL PROGRAMA 9204					189.862,81
9221	COMUNICACIÓN SOCIAL					
		1				29.673,30
			13			22.800,88
				130		22.800,88
					13000	22.800,88
			16			6.872,42
				160		6.872,42
					16000	6.872,42
		2				50.437,79
			22			50.437,79

8 7 2

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227		50.437,79
					22706	50.437,79
	TOTAL PROGRAMA 9221					80.111,09
9232	INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA					
		1				90.661,15
			12			38.810,25
				120		14.934,69
					12003	12.726,28
					12006	2.208,41
				121		23.875,56
					12100	5.066,03
					12101	18.809,53
			13			32.182,94
				130		32.182,94
					13000	32.117,28
					13001	65,66
			16			19.667,96
				160		19.667,96
					16000	19.667,96
		2				1.213,03
			22			1.213,03
				220		1.213,03

679

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22000	1.213,03
	TOTAL PROGRAMA 9232					91.874,18
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
		1				159.131,94
			13			127.930,31
				130		123.413,39
					13000	122.676,20
					13001	215,75
					13002	521,44
				131		4.516,92
					13100	4.516,92
			16			31.201,63
				160		31.201,63
					16000	31.201,63
		2				17.721,20
			21			1.567,97
				212		920,13
					21200	920,13
				215		647,84
					21500	647,84
			22			16.153,23
				220		225,46

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	225,46
			221		15.072,30
				22100	7.355,28
				22101	811,48
				22106	8,94
				22199	6.896,60
			226		855,47
				22602	855,47
	4				12.495,00
		48			12.495,00
			489		12.495,00
				48900	12.495,00
TOTAL PROGRAMA 9241					189.348,14
9242 CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y EMPLEO					
	2				105.830,03
		21			2.084,19
			213		2.084,19
				21300	2.084,19
		22			103.745,84
			221		27.684,08
				22100	25.374,56
				22101	1.829,53

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22112	100,24
					22199	379,75
				222		6.641,59
					22200	6.641,59
				227		69.420,17
					22700	69.420,17
	TOTAL PROGRAMA 9242					105.830,03
9261	INFORMÁTICA					
		1				128.495,91
			13			98.346,39
				130		98.346,39
					13000	95.756,97
					13001	2.589,42
			16			30.149,52
				160		30.149,52
					16000	30.149,52
		2				78.360,92
			21			78.360,92
				216		78.360,92
					21600	78.360,92
		6				18.725,56
			62			11.465,56
				626		11.465,56

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					62600	11.465,56
			64			7.260,00
				641		7.260,00
					64100	7.260,00
	TOTAL PROGRAMA 9261					225.582,39
9311	ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA					
		1				399.368,06
			12			166.131,48
				120		63.686,04
					12000	19.475,42
					12003	13.163,11
					12004	23.207,79
					12006	7.839,72
				121		102.445,44
					12100	22.394,83
					12101	80.050,61
			13			159.968,88
				130		159.968,88
					13000	159.968,88
			15			176,42
				151		176,42
					15100	176,42

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			73.091,28
			160		73.091,28
				16000	73.091,28
	2				14.413,43
		22			14.413,43
			220		10.138,25
				22001	10.138,25
			226		4.275,18
				22603	4.275,18
TOTAL PROGRAMA 9311					413.781,49
9321 ADMINISTRACIÓN FINANCIERO TRIBUTARIA					
	1				437.551,53
		12			179.574,48
			120		80.466,54
				12000	30.154,76
				12001	17.463,51
				12003	19.162,16
				12006	13.686,11
			121		99.107,94
				12100	29.348,90
				12101	69.759,04
		13			165.877,89

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		165.877,89
				13000	165.812,23
				13001	65,66
		16			92.099,16
			160		92.099,16
				16000	92.099,16
	2				59.114,22
		21			4.150,61
			213		2.347,71
				21300	2.347,71
			216		1.802,90
				21600	1.802,90
		22			54.867,01
			220		10.535,98
				22000	2.616,15
				22001	7.919,83
			226		33.851,87
				22602	3.188,60
				22603	1.089,39
				22604	29.540,00
				22699	33,88
			227		10.479,16

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22706	10.479,16
			23			96,60
				231		96,60
					23120	96,60
		3				11.606,39
			35			11.606,39
				352		11.606,39
					35200	11.606,39
	TOTAL PROGRAMA 9321					508.272,14
9331	GESTIÓN DEL PATRIMONIO AREA INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERV.					
		6				31.029,89
			61			19.079,89
				619		19.079,89
					61900	19.079,89
			63			11.950,00
				632		11.950,00
					63201	11.950,00
	TOTAL PROGRAMA 9331					31.029,89
9332	GESTIÓN DEL PATRIMONIO AREA DE JUVENTUD					
		6				6.040,32
			63			6.040,32
				632		6.040,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					63201	6.040,32
	TOTAL PROGRAMA 9332					6.040,32
9341	TESORERÍA MUNICIPAL					
		1				204.114,57
			12			137.263,19
				120		39.692,32
					12000	13.539,13
					12004	20.782,51
					12006	5.370,68
				121		97.570,87
					12100	15.286,61
					12101	82.284,26
			13			29.997,33
				130		29.997,33
					13000	29.997,33
			16			36.854,05
				160		36.854,05
					16000	36.854,05
		2				33.171,59
			22			33.171,59
				220		3.114,19
					22000	2.832,69

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	281,50
			227		30.057,40
				22706	169,40
				22708	29.888,00
TOTAL PROGRAMA 9341					237.286,16
TOTAL GENERAL					58.745.860,59

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por Aplicación Presupuestaria

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	196.000,00		196.000,00	261.110,62	8.304,85		252.805,77	186.466,05	66.339,72	56.805,77
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	16.265.323,11		16.265.323,11	15.911.625,75	1.178.403,46		14.733.222,29	13.027.637,35	1.705.584,94	-1.532.100,82
11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	2.425.774,00		2.425.774,00	2.540.120,21	52.110,28		2.488.009,93	2.162.074,84	325.935,09	62.235,93
11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	2.000.000,00		2.000.000,00	5.295.472,97	326.461,83		4.969.011,14	4.646.904,24	322.106,90	2.969.011,14
13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	1.300.000,00		1.300.000,00	2.480.311,57	59.847,42		2.420.464,15	2.163.828,71	256.635,44	1.120.464,15
29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	650.000,00		650.000,00	1.334.057,59	18.264,38		1.315.793,21	1.315.632,09	161,12	665.793,21
30200	Recogida de basuras.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.070.862,70	48.910,55		1.021.952,15	948.246,31	73.705,84	-78.047,85
30300	Tratamiento de residuos	175.000,00		175.000,00	175.613,95	463,90		175.150,05	157.824,98	17.325,07	150,05
30900	Cementerio municipal y Servicios Funerarios	260.000,00		260.000,00	445.133,12			445.133,12	445.133,12		185.133,12
31200	Infancia, C.R.I.A.	14.400,00		14.400,00	23.902,94	382,40		23.520,54	16.165,89	7.354,65	9.120,54
31201	Escuela de Música y Danza	178.162,40		178.162,40	138.518,69	367,00		138.151,69	122.401,22	15.750,47	-40.010,71
31202	Escuela Infantil	237.640,50		237.640,50	208.876,30	624,40		208.251,90	185.826,00	22.425,90	-29.388,60
31300	Servicios Deportivos	1.000.000,00		1.000.000,00	602.715,30	730,33		601.984,97	532.043,14	69.941,83	-398.015,03
31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	52.880,00	9.959,00	62.839,00	107.488,73	104,00		107.384,73	107.354,73	30,00	44.545,73
32100	Licencias urbanísticas	350.000,00		350.000,00	840.208,75	7.061,14		833.147,61	816.616,30	16.531,31	483.147,61
32200	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	4.000,00		4.000,00	150.093,47			150.093,47	150.093,47		146.093,47
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos	10.000,00		10.000,00	20.577,85	31,66		20.546,19	20.546,19		10.546,19
32500	Tramitacion y expedicion de documentos, derechos examen	3.500,00		3.500,00	41.361,31	32,18		41.329,13	41.329,13		37.829,13
32600	Tasa por retirada de vehículos	22.000,00		22.000,00	22.232,06			22.232,06	22.232,06		232,06
32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	550.000,00		550.000,00	823.735,32	613,23		823.122,09	816.540,76	6.581,33	273.122,09
33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	1.315,04		1.315,04	1.315,04			1.315,04	821,90	493,14	
33100	Tasa por entrada de vehículos	189.000,00		189.000,00	195.749,25	2.872,92		192.876,33	184.931,26	7.945,07	3.876,33
33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	650.000,00		650.000,00	617.637,06	15.428,64		602.208,42	548.567,63	53.640,79	-47.791,58
	Suma	27.634.995,05	9.959,00	27.644.954,05	33.308.720,55	1.721.014,57		31.587.705,98	28.619.217,37	2.968.488,61	3.942.751,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33300	Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones	40.000,00		40.000,00	8.876,36			8.876,36	8.876,36		-31.123,64
33400	Tasa por apertura de calas de zanjas	5.300,00		5.300,00	12.003,80			12.003,80	12.003,80		6.703,80
33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	50.000,00		50.000,00	83.542,23			83.542,23	72.643,44	10.898,79	33.542,23
33600	Tasa por ocupación de la via pública susp. temporal tráfico	130,00		130,00	773,22			773,22	773,22		643,22
33800	Compensación de telefónica de España, S.A.	210.000,00		210.000,00	181.339,78			181.339,78	181.339,78		-28.660,22
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	212.312,88		212.312,88	251.016,53	4.132,59		246.883,94	213.831,21	33.052,73	34.571,06
33901	Concesión Locales Centro de Empresas y Complementarios	165.792,03		165.792,03	232.666,55			232.666,55	212.579,37	20.087,18	66.874,52
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				413,48			413,48	413,48		413,48
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.000,00		1.000,00	123.036,72	100,00		122.936,72	5.913,64	117.023,08	121.936,72
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	100.000,00		100.000,00	154.860,00	1.693,27		153.166,73	83.890,64	69.276,09	53.166,73
39190	Otras multas y sanciones.	4.000,00		4.000,00	16.502,65			16.502,65	16.502,65		12.502,65
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	20.000,00		20.000,00	15.145,16			15.145,16	5.420,18	9.724,98	-4.854,84
39210	Recargo ejecutivo.	25.000,00		25.000,00	33.564,28	0,52		33.563,76	33.563,76		8.563,76
39211	Recargo de apremio	140.000,00		140.000,00	293.384,69	86.262,04		207.122,65	207.122,65		67.122,65
39300	Intereses de demora	55.000,00		55.000,00	79.141,78	34.100,28		45.041,50	45.041,50		-9.958,50
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				1.139.107,75			1.139.107,75	1.139.107,75		1.139.107,75
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00		1.000,00	2.163,62			2.163,62	2.163,62		1.163,62
39900	Otros ingresos diversos	28.400,00		28.400,00	78.697,18	8,95		78.688,23	78.194,71	493,52	50.288,23
39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	19.500,00		19.500,00	12.851,21			12.851,21	12.702,98	148,23	-6.648,79
39905	Otros ingresos por tratamiento de vidrio	10.500,00		10.500,00	14.599,79	10.330,35		4.269,44	1.289,91	2.979,53	-6.230,56
39906	Otros ingresos de procedimientos judiciales	90.000,00		90.000,00	4.252,00			4.252,00	4.252,00		-85.748,00
	Suma	28.822.929,96	9.959,00	28.832.888,96	36.046.659,33	1.857.642,57		34.189.016,76	30.956.844,02	3.232.172,74	5.356.127,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los Tributos del Estado.	8.448.228,96		8.448.228,96	8.361.242,04	413.272,62		7.947.969,42	7.947.969,42		-500.259,54
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.				194.683,60			194.683,60	194.683,60		194.683,60
42190	Transferencias de otros Organismos Autónomos y Agencias.				525,55			525,55	525,55		525,55
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	488.704,42		488.704,42	527.593,43			527.593,43	527.593,43		38.889,01
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	336.460,88		336.460,88	277.778,10			277.778,10	277.778,10		-58.682,78
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr		724.433,32	724.433,32	296.787,60	12.617,89		284.169,71	284.169,71		-440.263,61
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1.476.861,38	82.060,44	1.558.921,82	1.294.548,70			1.294.548,70	1.294.548,70		-264.373,12
45061	Transf. corrientes C.A.M. PRISMA	1.096.949,07		1.096.949,07							-1.096.949,07
45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A										
46200	Otras transferencias Ayuntamientos Club Social	2.195,77		2.195,77							-2.195,77
48000	Transferencias corrientes F.E.M.P.				36.058,72			36.058,72	36.058,72		36.058,72
51400	Intereses préstamos concedidos EMS				37.891,54			37.891,54		37.891,54	37.891,54
52000	Intereses	6.000,00		6.000,00	5.135,65			5.135,65	5.135,65		-864,35
53410	De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
54101	Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples.	5.800,00		5.800,00	8.015,65	115,94		7.899,71	7.238,66	661,05	2.099,71
55200	Concesiones Parque Acuático	24.040,48		24.040,48	30.051,00	6.010,20		24.040,80	24.040,80		0,32
55201	P.A.R.	12.833,00		12.833,00	13.122,72	12,02		13.110,70	12.548,98	561,72	277,70
55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.600,00		7.600,00	6.900,08			6.900,08		6.900,08	-699,92
55203	Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.	220.013,16		220.013,16	201.678,73			201.678,73	165.009,87	36.668,86	-18.334,43
55500	Aprovechamientos especiales, Explotacion energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	3.988,45			3.988,45	3.988,45		-2.011,55
55501	Explotaciones diversos negocios (bares, peluq.)	32.842,00		32.842,00	31.680,84	2.000,00		29.680,84	22.065,76	7.615,08	-3.161,16
60300	Patrimonio público del suelo.				797.241,18			797.241,18	797.241,18		797.241,18
	Suma	40.988.459,08	816.452,76	41.804.911,84	48.171.582,91	2.291.671,24		45.879.911,67	42.557.440,60	3.322.471,07	4.074.999,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82120	De Entidades locales.										
87000	Para gastos generales.		14.461.437,74	14.461.437,74							-14.461.437,74
87010	Para gastos con financiación afectada.		2.421.409,48	2.421.409,48							-2.421.409,48
91101	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público		15.204.053,47	15.204.053,47	15.204.053,47			15.204.053,47	15.204.053,47		
91301	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	Suma	40.988.459,08	32.903.353,45	73.891.812,53	63.375.636,38	2.291.671,24		61.083.965,14	57.761.494,07	3.322.471,07	-12.807.847,39

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares
Departamento de Contabilidad

LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen Por Clasificación Económica

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica										
11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	196.000,00		196.000,00	261.110,62	8.304,85		252.805,77	186.466,05	66.339,72	56.805,77
	Total Concepto	196.000,00		196.000,00	261.110,62	8.304,85		252.805,77	186.466,05	66.339,72	56.805,77
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	16.265.323,11		16.265.323,11	15.911.625,75	1.178.403,46		14.733.222,29	13.027.637,35	1.705.584,94	-1.532.100,82
	Total Concepto	16.265.323,11		16.265.323,11	15.911.625,75	1.178.403,46		14.733.222,29	13.027.637,35	1.705.584,94	-1.532.100,82
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	2.425.774,00		2.425.774,00	2.540.120,21	52.110,28		2.488.009,93	2.162.074,84	325.935,09	62.235,93
	Total Concepto	2.425.774,00		2.425.774,00	2.540.120,21	52.110,28		2.488.009,93	2.162.074,84	325.935,09	62.235,93
116	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.										
11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	2.000.000,00		2.000.000,00	5.295.472,97	326.461,83		4.969.011,14	4.646.904,24	322.106,90	2.969.011,14
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	5.295.472,97	326.461,83		4.969.011,14	4.646.904,24	322.106,90	2.969.011,14
	Total Artículo.	20.887.097,11		20.887.097,11	24.008.329,55	1.565.280,42		22.443.049,13	20.023.082,48	2.419.966,65	1.555.952,02
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										
13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	1.300.000,00		1.300.000,00	2.480.311,57	59.847,42		2.420.464,15	2.163.828,71	256.635,44	1.120.464,15
	Total Concepto	1.300.000,00		1.300.000,00	2.480.311,57	59.847,42		2.420.464,15	2.163.828,71	256.635,44	1.120.464,15
	Total Artículo.	1.300.000,00		1.300.000,00	2.480.311,57	59.847,42		2.420.464,15	2.163.828,71	256.635,44	1.120.464,15

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	22.187.097,11		22.187.097,11	26.488.641,12	1.625.127,84		24.863.513,28	22.186.911,19	2.676.602,09	2.676.416,17

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 Imp. s/construc., instalaciones y obras	650.000,00		650.000,00	1.334.057,59	18.264,38		1.315.793,21	1.315.632,09	161,12	665.793,21
	Total Concepto	650.000,00		650.000,00	1.334.057,59	18.264,38		1.315.793,21	1.315.632,09	161,12	665.793,21
	Total Artículo.	650.000,00		650.000,00	1.334.057,59	18.264,38		1.315.793,21	1.315.632,09	161,12	665.793,21
	Total Capítulo	650.000,00		650.000,00	1.334.057,59	18.264,38		1.315.793,21	1.315.632,09	161,12	665.793,21

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	302 Servicio de recogida de basuras.										
	30200 Recogida de basuras.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.070.862,70	48.910,55		1.021.952,15	948.246,31	73.705,84	-78.047,85
	Total Concepto	1.100.000,00		1.100.000,00	1.070.862,70	48.910,55		1.021.952,15	948.246,31	73.705,84	-78.047,85
	303 Servicio de tratamiento de residuos.										
	30300 Tratamiento de residuos	175.000,00		175.000,00	175.613,95	463,90		175.150,05	157.824,98	17.325,07	150,05
	Total Concepto	175.000,00		175.000,00	175.613,95	463,90		175.150,05	157.824,98	17.325,07	150,05
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.										
	30900 Cementerio municipal y Servicios Funerarios	260.000,00		260.000,00	445.133,12			445.133,12	445.133,12		185.133,12
	Total Concepto	260.000,00		260.000,00	445.133,12			445.133,12	445.133,12		185.133,12
	Total Artículo.	1.535.000,00		1.535.000,00	1.691.609,77	49.374,45		1.642.235,32	1.551.204,41	91.030,91	107.235,32
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	312 Servicios educativos.										
	31200 Infancia, C.R.I.A.	14.400,00		14.400,00	23.902,94	382,40		23.520,54	16.165,89	7.354,65	9.120,54
	31201 Escuela de Música y Danza	178.162,40		178.162,40	138.518,69	367,00		138.151,69	122.401,22	15.750,47	-40.010,71
	31202 Escuela Infantil	237.640,50		237.640,50	208.876,30	624,40		208.251,90	185.826,00	22.425,90	-29.388,60
	Total Concepto	430.202,90		430.202,90	371.297,93	1.373,80		369.924,13	324.393,11	45.531,02	-60.278,77
	313 Servicios deportivos.										
	31300 Servicios Deportivos	1.000.000,00		1.000.000,00	602.715,30	730,33		601.984,97	532.043,14	69.941,83	-398.015,03
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	602.715,30	730,33		601.984,97	532.043,14	69.941,83	-398.015,03
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	31900 Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	52.880,00	9.959,00	62.839,00	107.488,73	104,00		107.384,73	107.354,73	30,00	44.545,73
	Total Concepto	52.880,00	9.959,00	62.839,00	107.488,73	104,00		107.384,73	107.354,73	30,00	44.545,73
	Total Artículo.	1.483.082,90	9.959,00	1.493.041,90	1.081.501,96	2.208,13		1.079.293,83	963.790,98	115.502,85	-413.748,07
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
	321 Licencias urbanísticas.										
	32100 Licencias urbanísticas	350.000,00		350.000,00	840.208,75	7.061,14		833.147,61	816.616,30	16.531,31	483.147,61
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	840.208,75	7.061,14		833.147,61	816.616,30	16.531,31	483.147,61
	322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.										
	32200 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	4.000,00		4.000,00	150.093,47			150.093,47	150.093,47		146.093,47
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	150.093,47			150.093,47	150.093,47		146.093,47
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos.										
	32300 Tasas por otros servicios urbanísticos	10.000,00		10.000,00	20.577,85	31,66		20.546,19	20.546,19		10.546,19
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	20.577,85	31,66		20.546,19	20.546,19		10.546,19
	325 Tasa por expedición de documentos.										
	32500 Tramitacion y expedicion de documentos, derechos examen	3.500,00		3.500,00	41.361,31	32,18		41.329,13	41.329,13		37.829,13
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	41.361,31	32,18		41.329,13	41.329,13		37.829,13
	326 Tasa por retirada de vehículos.										
	32600 Tasa por retirada de vehículos	22.000,00		22.000,00	22.232,06			22.232,06	22.232,06		232,06
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	22.232,06			22.232,06	22.232,06		232,06
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	32900 Otras tasas por la realizac de activid de compet local	550.000,00		550.000,00	823.735,32	613,23		823.122,09	816.540,76	6.581,33	273.122,09
	Total Concepto	550.000,00		550.000,00	823.735,32	613,23		823.122,09	816.540,76	6.581,33	273.122,09
	Total Artículo.	939.500,00		939.500,00	1.898.208,76	7.738,21		1.890.470,55	1.867.357,91	23.112,64	950.970,55
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos.										
	33000 Tasa por estacionamiento de vehículos	1.315,04		1.315,04	1.315,04			1.315,04	821,90	493,14	
	Total Concepto	1.315,04		1.315,04	1.315,04			1.315,04	821,90	493,14	
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	33100 Tasa por entrada de vehículos	189.000,00		189.000,00	195.749,25	2.872,92		192.876,33	184.931,26	7.945,07	3.876,33
	Total Concepto	189.000,00		189.000,00	195.749,25	2.872,92		192.876,33	184.931,26	7.945,07	3.876,33
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	33200 Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	650.000,00		650.000,00	617.637,06	15.428,64		602.208,42	548.567,63	53.640,79	-47.791,58
	Total Concepto	650.000,00		650.000,00	617.637,06	15.428,64		602.208,42	548.567,63	53.640,79	-47.791,58
	333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec										
	33300 Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones	40.000,00		40.000,00	8.876,36			8.876,36	8.876,36		-31.123,64
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	8.876,36			8.876,36	8.876,36		-31.123,64
	334 Tasa por apertura de calas y zanjas.										
	33400 Tasa por apertura de calas de zanjas	5.300,00		5.300,00	12.003,80			12.003,80	12.003,80		6.703,80
	Total Concepto	5.300,00		5.300,00	12.003,80			12.003,80	12.003,80		6.703,80
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	33500 Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	50.000,00		50.000,00	83.542,23			83.542,23	72.643,44	10.898,79	33.542,23
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	83.542,23			83.542,23	72.643,44	10.898,79	33.542,23
	336 Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado										
	33600 Tasa por ocupación de la via pública susp. temporal tráfico	130,00		130,00	773,22			773,22	773,22		643,22
	Total Concepto	130,00		130,00	773,22			773,22	773,22		643,22
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	33800 Compensación de telefónica de España, S.A.	210.000,00		210.000,00	181.339,78			181.339,78	181.339,78		-28.660,22
	Total Concepto	210.000,00		210.000,00	181.339,78			181.339,78	181.339,78		-28.660,22
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	212.312,88		212.312,88	251.016,53	4.132,59		246.883,94	213.831,21	33.052,73	34.571,06
	33901 Concesión Locales Centro de Empresas y Complementarios.	165.792,03		165.792,03	232.666,55			232.666,55	212.579,37	20.087,18	66.874,52
	Total Concepto	378.104,91		378.104,91	483.683,08	4.132,59		479.550,49	426.410,58	53.139,91	101.445,58
	Total Artículo.	1.523.849,95		1.523.849,95	1.584.919,82	22.434,15		1.562.485,67	1.436.367,97	126.117,70	38.635,72
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 Otros reintegros de operaciones corrientes				413,48			413,48	413,48		413,48
	Total Concepto				413,48			413,48	413,48		413,48
	Total Artículo.				413,48			413,48	413,48		413,48
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.000,00		1.000,00	123.036,72	100,00		122.936,72	5.913,64	117.023,08	121.936,72
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	100.000,00		100.000,00	154.860,00	1.693,27		153.166,73	83.890,64	69.276,09	53.166,73
39190	Otras multas y sanciones.	4.000,00		4.000,00	16.502,65			16.502,65	16.502,65		12.502,65
	Total Concepto	115.000,00		115.000,00	294.399,37	1.793,27		292.606,10	106.306,93	186.299,17	177.606,10
392	Recar del período ejec y por declarac extemp sin requer prev										
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	20.000,00		20.000,00	15.145,16			15.145,16	5.420,18	9.724,98	-4.854,84
39210	Recargo ejecutivo.	25.000,00		25.000,00	33.564,28	0,52		33.563,76	33.563,76		8.563,76
39211	Recargo de apremio.	140.000,00		140.000,00	293.384,69	86.262,04		207.122,65	207.122,65		67.122,65
	Total Concepto	185.000,00		185.000,00	342.094,13	86.262,56		255.831,57	246.106,59	9.724,98	70.831,57
393	Intereses de demora.										
39300	Intereses de demora	55.000,00		55.000,00	79.141,78	34.100,28		45.041,50	45.041,50		-9.958,50
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	79.141,78	34.100,28		45.041,50	45.041,50		-9.958,50
397	Aprovechamientos urbanísticos.										
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				1.139.107,75			1.139.107,75	1.139.107,75		1.139.107,75
	Total Concepto				1.139.107,75			1.139.107,75	1.139.107,75		1.139.107,75
398	Indemnizaciones de seguros de no vida.										
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00		1.000,00	2.163,62			2.163,62	2.163,62		1.163,62
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	2.163,62			2.163,62	2.163,62		1.163,62
399	Otros ingresos diversos.										

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39900	Otros ingresos diversos	28.400,00		28.400,00	78.697,18	8,95		78.688,23	78.194,71	493,52	50.288,23
39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	19.500,00		19.500,00	12.851,21			12.851,21	12.702,98	148,23	-6.648,79
39905	Otros ingresos por tratamiento de vidrio	10.500,00		10.500,00	14.599,79	10.330,35		4.269,44	1.289,91	2.979,53	-6.230,56
39906	Otros ingresos de procedimientos judiciales	90.000,00		90.000,00	4.252,00			4.252,00	4.252,00		-85.748,00
	Total Concepto	148.400,00		148.400,00	110.400,18	10.339,30		100.060,88	96.439,60	3.621,28	-48.339,12
	Total Artículo.	504.400,00		504.400,00	1.967.306,83	132.495,41		1.834.811,42	1.635.165,99	199.645,43	1.330.411,42
	Total Capítulo	5.985.832,85	9.959,00	5.995.791,85	8.223.960,62	214.250,35		8.009.710,27	7.454.300,74	555.409,53	2.013.918,42

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42000 Participación en los Tributos del Estado.	8.448.228,96		8.448.228,96	8.361.242,04	413.272,62		7.947.969,42	7.947.969,42		-500.259,54
	42090 Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.				194.683,60			194.683,60	194.683,60		194.683,60
	Total Concepto	8.448.228,96		8.448.228,96	8.555.925,64	413.272,62		8.142.653,02	8.142.653,02		-305.575,94
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 Transferencias de otros Organismos Autónomos y Agencias.				525,55			525,55	525,55		525,55
	Total Concepto				525,55			525,55	525,55		525,55
	Total Artículo.	8.448.228,96		8.448.228,96	8.556.451,19	413.272,62		8.143.178,57	8.143.178,57		-305.050,39
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45002 Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	488.704,42		488.704,42	527.593,43			527.593,43	527.593,43		38.889,01
	45030 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	336.460,88		336.460,88	277.778,10			277.778,10	277.778,10		-58.682,78
	45050 Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr		724.433,32	724.433,32	296.787,60	12.617,89		284.169,71	284.169,71		-440.263,61
	45060 Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1.476.861,38	82.060,44	1.558.921,82	1.294.548,70			1.294.548,70	1.294.548,70		-264.373,12
	45061 Transf. corrientes C.A.M. PRISMA	1.096.949,07		1.096.949,07							-1.096.949,07
	45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A										
	Total Concepto	3.398.975,75	806.493,76	4.205.469,51	2.396.707,83	12.617,89		2.384.089,94	2.384.089,94		-1.821.379,57

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	Total Artículo.	3.398.975,75	806.493,76	4.205.469,51	2.396.707,83	12.617,89		2.384.089,94	2.384.089,94		-1.821.379,57
46	De Entidades Locales.										
	462 De Ayuntamientos.										
	46200 Otras transferencias Ayuntamientos Club Social	2.195,77		2.195,77							-2.195,77
	Total Concepto	2.195,77		2.195,77							-2.195,77
	Total Artículo.	2.195,77		2.195,77							-2.195,77
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	48000 Transferencias corrientes F.E.M.P.				36.058,72			36.058,72	36.058,72		36.058,72
	Total Concepto				36.058,72			36.058,72	36.058,72		36.058,72
	Total Artículo.				36.058,72			36.058,72	36.058,72		36.058,72
	Total Capítulo	11.849.400,48	806.493,76	12.655.894,24	10.989.217,74	425.890,51		10.563.327,23	10.563.327,23		-2.092.567,01

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos.										
514 De soc merc, ent púb empr y otros organismos públicos.										
51400 Intereses préstamos concedidos EMS				37.891,54			37.891,54		37.891,54	37.891,54
Total Concepto				37.891,54			37.891,54		37.891,54	37.891,54
Total Artículo.				37.891,54			37.891,54		37.891,54	37.891,54
52 Intereses de depósitos.										
520 Intereses de depósitos.										
52000 Intereses	6.000,00		6.000,00	5.135,65			5.135,65	5.135,65		-864,35
Total Concepto	6.000,00		6.000,00	5.135,65			5.135,65	5.135,65		-864,35
Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	5.135,65			5.135,65	5.135,65		-864,35
53 Dividendos y participación beneficios.										
534 De Soc merc, entid púb empr y otros organismos públicos.										
53410 De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
Total Artículo.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
54 Rentas de bienes inmuebles.										
541 Arrendamientos de fincas urbanas.										
54101 Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples.	5.800,00		5.800,00	8.015,65	115,94		7.899,71	7.238,66	661,05	2.099,71
Total Concepto	5.800,00		5.800,00	8.015,65	115,94		7.899,71	7.238,66	661,05	2.099,71
Total Artículo.	5.800,00		5.800,00	8.015,65	115,94		7.899,71	7.238,66	661,05	2.099,71

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	552 Derecho de superficie con contraprestación periódica.										
	55200 Concesiones derecho superf. Parque Acuático	24.040,48		24.040,48	30.051,00	6.010,20		24.040,80	24.040,80		0,32
	55201 P.A.R.	12.833,00		12.833,00	13.122,72	12,02		13.110,70	12.548,98	561,72	277,70
	55202 Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.600,00		7.600,00	6.900,08			6.900,08		6.900,08	-699,92
	55203 Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.	220.013,16		220.013,16	201.678,73			201.678,73	165.009,87	36.668,86	-18.334,43
	Total Concepto	264.486,64		264.486,64	251.752,53	6.022,22		245.730,31	201.599,65	44.130,66	-18.756,33
	555 Aprovechamientos especiales con contraprestación.										
	55500 Aprovechamientos especiales, Explotacion energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	3.988,45			3.988,45	3.988,45		-2.011,55
	55501 Explotaciones diversos negocios(bares,peluq	32.842,00		32.842,00	31.680,84	2.000,00		29.680,84	22.065,76	7.615,08	-3.161,16
	Total Concepto	38.842,00		38.842,00	35.669,29	2.000,00		33.669,29	26.054,21	7.615,08	-5.172,71
	Total Artículo	303.328,64		303.328,64	287.421,82	8.022,22		279.399,60	227.653,86	51.745,74	-23.929,04
	Total Capítulo	316.128,64		316.128,64	338.464,66	8.138,16		330.326,50	240.028,17	90.298,33	14.197,86

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60 De terrenos.										
603 Patrimonio público del suelo.										
60300 Patrimonio público del suelo.				797.241,18			797.241,18	797.241,18		797.241,18
Total Concepto				797.241,18			797.241,18	797.241,18		797.241,18
Total Artículo.				797.241,18			797.241,18	797.241,18		797.241,18
Total Capítulo				797.241,18			797.241,18	797.241,18		797.241,18

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
82	Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público										
	821 Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector púb l/p										
	82120 De Entidades locales.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		14.461.437,74	14.461.437,74							-14.461.437,74
	87010 Para gastos con financiación afectada.		2.421.409,48	2.421.409,48							-2.421.409,48
	Total Concepto		16.882.847,22	16.882.847,22							-16.882.847,22
	Total Artículo.		16.882.847,22	16.882.847,22							-16.882.847,22
	Total Capítulo		16.882.847,22	16.882.847,22							-16.882.847,22

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
911	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.										
91101	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público		15.204.053,47	15.204.053,47	15.204.053,47			15.204.053,47	15.204.053,47		
	Total Concepto		15.204.053,47	15.204.053,47	15.204.053,47			15.204.053,47	15.204.053,47		
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
91301	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		15.204.053,47	15.204.053,47	15.204.053,47			15.204.053,47	15.204.053,47		
	Total Capítulo		15.204.053,47	15.204.053,47	15.204.053,47			15.204.053,47	15.204.053,47		
	Total	40.988.459,08	32.903.353,45	73.891.812,53	63.375.636,38	2.291.671,24		61.083.965,14	57.761.494,07	3.322.471,07	-12.807.847,39

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	45.082.670,49	32.130.692,99		12.951.977,50
b) Operaciones de capital	797.241,18	16.842.778,42		-16.045.537,24
1.Total operaciones no financieras (a+b)	45.879.911,67	48.973.471,41		-3.093.559,74
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	15.204.053,47	9.772.389,18		5.431.664,29
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.204.053,47	9.772.389,18		5.431.664,29
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	61.083.965,14	58.745.860,59		2.338.104,55
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.736.642,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.298.406,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.255.374,87	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			8.779.673,39	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.117.777,94

ESTADO DE GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0892			64.639,99	
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V84972769 JUNTA DE COMPENSACION SUP-I-5	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0004			293,24	
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	CU CONVENIOS URBANISTICOS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,2093			151.650,00	
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,6974			505.276,65	
2005.2.CUL.2	MUSEO DE LA CIUDAD	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0002			154,66	
2008.2.TEC.0	"OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS"	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0797		211,91	14.216,00	
2008.2.TEC.0	"OBRAS Y ADQUISICIONES DIVERSAS ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS"	B81921306 CHELVERTON PROPERTIES S.L.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,9203		2.446,61	164.127,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	-91301-CREADA MODULO GPR	0,0016		14,43	56,19	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	B83696633 PREFABRICADOS TORREJÓN S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0896		789,53	3.074,72	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	A80689821 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO S.FDO.HRES.;S.A.	-60000-Enajenación solares municipales	0,0441		388,23	1.511,91	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	B81188641 NARESCAR S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,1293		1.138,63	4.434,25	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	G28029007 CAJA DE MADRID (CARTERA DE EFECTOS)	-91301-CREADA MODULO GPR	0,7157		6.302,90	24.545,75	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	B78831856 PLANIFICACION TURISTICA INMOBILIARIA S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0139		122,65	477,66	
2009.2.TEC.1	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	B81921306 CHELVERTON PROPERTIES S.L.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0058		50,66	197,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	V84377332 JUNTA DE COMPENSACION PARQUE IND.SUP-1-3	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,1465			0,04	
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	B81921306 CHELVERTON PROPERTIES S.L.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0020				
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	F83465526 VAM SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,2757			0,08	
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	B81512501 GESPROKIING, S.L.	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,0510			0,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	A85837391 LNC DE INVERSIONES, S.A	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,2693			0,08	
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	F83430629 HOGARLAR S.C.L	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,1532			0,04	
2011.2.URB.2	ADQUISICION FINCA DE CYTEC CONVENIO 06/10/2010 (ACTUALMENTE ALLNEX RESINS SPAIN S.L.U)	F86346186 FABRICA DE SUEÑOS S.COOP.MAD.	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,1022			0,03	
2011.8.PRE.1	ENAJENACIÓN LOTES PARCELA UG-5	F83465526 VAM SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000			2.268.739,36	
2011.8.PRE.1	ENAJENACIÓN LOTES PARCELA UG-5	B81512501 GESPROKIING, S.L.	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.8.PRE.1	ENAJENACIÓN LOTES PARCELA UG-5	A85837391 LNC DE INVERSIONES, S.A	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000				
2011.8.PRE.1	ENAJENACIÓN LOTES PARCELA UG-5	F83430629 HOGARLAR S.C.L	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000				
2011.8.PRE.1	ENAJENACIÓN LOTES PARCELA UG-5	F86346186 FABRICA DE SUEÑOS S.COOP.MAD.	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000				
2012.8.URB.2	CONVENIO AENA EXPROPIACION ZONA NORTE PARQUE SURESTE	Q2822001J AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA	-72390-De otras soc merc est, ent púb emp y otros organismos púb	1,0000			1.619.559,61	
2012.8.URB.2	CONVENIO AENA EXPROPIACION ZONA NORTE PARQUE SURESTE	A86212420 AENA S.A.	-72390-De otras soc merc est, ent púb emp y otros organismos púb	1,0000				
2014.2.PRE.1	INSTALACIÓN APLICACIÓN FACTURA Y FIRMA ELECTRÓNICA CON PORTAL DEL PROVEEDOR	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0689			3.055,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.PRE.1	INSTALACIÓN APLICACIÓN FACTURA Y FIRMA ELECTRÓNICA CON PORTAL DEL PROVEEDOR	B84046028 HORMINOR HISPANIA S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,9311			41.310,00	
2015.3.EDU.1	ESCENA 2015	A08663619 CAIXABANK S.A.	-47000-Transferencias corrientes de Empresas Privadas	0,8571			1.697,36	
2015.3.EDU.1	ESCENA 2015	A08663619 CAIXABANK S.A.	-77000-Transferencias de capital de empresas privadas	0,1429			282,89	
2015.3.EMP.1	ACCIONES DE FORMACION CONDUCENTES A LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,8425			26.564,04	
2016.2.CUL.1	EQUIPAMIENTOS FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2016	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	1,0000			1,66	
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A28000719 BANCO CREDITO LOCAL	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0031		1.065,41		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A28010791 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0263		8.952,70		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B83696633 PREFABRICADOS TORREJÓN S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0041		1.379,66		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B84046028 HORMINOR HISPANIA S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		4,80		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A80689821 EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO S.FDO.HRES.;S.A.	-60000-Enajenación solares municipales	0,0182		6.171,74		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	V82825886 JUNTA DE COMPENSACION LAS CASTELLANAS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0003		100,86		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	G28029007 CAJA DE MADRID (CARTERA DE EFECTOS)	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0012		398,02		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	G28029007 CAJA DE MADRID (CARTERA DE EFECTOS)	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,0018		606,76		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	Q2817017C CANAL DE ISABEL II	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,0336		11.429,78		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	Q2817017C CANAL DE ISABEL II	-39300-Intereses de demora	0,0017		581,01		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	Q2817017C CANAL DE ISABEL II	-39900-Otros ingresos diversos	0,0004		135,41		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	Q2817017C CANAL DE ISABEL II	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0008		268,26		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B80976780 VICTOR CARRASCOSA REY CONSTRUCCIONES S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		0,98		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B83412726 WOODMAN S.L.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		1,56		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A79524054 URBASER S.A.	-39300-Intereses de demora	0,0019		653,43		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A79524054 URBASER S.A.	-39190-Otras multas y sanciones.	0,0078		2.643,81		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B78831856 PLANIFICACION TURISTICA INMOBILIARIA S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		0,30		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A82919317 AUTOPISTA MADRID SUR CESA	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		0,03		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	V84377332 JUNTA DE COMPENSACION PARQUE IND.SUP-1-3	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0780		26.518,52		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B82792730 IRIS RIVER S.L	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0035		1.202,87		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	V85021467 JUNTA DE COMPENSACION UE 1 SUP-TO 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		0,32		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B81921306 CHELVERTON PROPERTIES S.L.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,4219		143.392,41		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0004		135,91		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	5344695R ACHAQUES ACHAQUES MICAELA	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		2,13		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	AK ENAJENACIÓN SOLARES MUNICIPALES	-60000-Enajenación solares municipales	0,0002		81,44		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	EF ENTIDADES FINANCIERAS	-91301-Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	0,0010		326,35		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	CU CONVENIOS URBANISTICOS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0324		11.004,45		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	B28828523 CONSTRUCCIONES SALAMANCA, SL	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0503		17.093,02		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A28018380 COMPAÑIA LOGISITICA DE HIDROCARBUROS S.A.	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,0119		4.036,37		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A28018380 COMPAÑIA LOGISITICA DE HIDROCARBUROS S.A.	-54900-Otras rentas de bienes inmuebles.	0,0090		3.075,30		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	F83465526 VAM SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	-60300-Patrimonio público del suelo.	0,2693		91.536,69		
2016.2.URB.2	EXPROPIACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	A78997582 CONSERVACIONES LIRA S.A.	-61900-De otras inversiones reales.	0,0208		7.068,45		
2016.3.EMP.1	PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PERSONAS DESEMPLEADAS LARGA DURACION MAYORES 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,5527	63.066,32		9.881,99	
2016.3.EMP.2	PROGRAMACION DE ACCIONES DE FORMACION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD , JOVENES FICHERO NAC.GAR.JUV.	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,3417	71.602,21		74.734,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.EMP.3	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS LARGA DURACION	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,5929		12.421,92	8.093,17	
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		152.411,22	83.721,61	
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	V85027415 JUNTA DE COMPENSACION U.E. 2 SECTOR SUP-TO-1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000			80.135,01	
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	V85027340 JUNTA DE COMPENSACION U.E. 3 SECTOR SUP-TO-1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000			71.768,49	
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	109.937,61		109.937,61	
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	299.564,49		299.564,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.URB.2	PGOU 2002 "CONTRIBUCIONES ADICIONALES" 1,50 EUROS/M2	A28231645 QUINTANA DEL JARAMA S.A.	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000			332.893,72	
2016.8.URB.3	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." SGRV-8 CONEXION CON VIA SUR DEL AEROPUERTO / EJEC. PUENTE SOBRE RIO JARAMA	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	15.308,05		147.483,29	
2016.8.URB.4	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." SLRV-3 URBANIZACION VIARIO CONEXION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	36.094,50		36.094,50	
2016.8.URB.4	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." SLRV-3 URBANIZACION VIARIO CONEXION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	5.306,67		51.126,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.8.URB.4	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." SLRV-3 URBANIZACION VIARIO CONEXION CON MADRID POR NORTE CARREFOUR	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	19.309,87		77.287,03	
2016.8.URB.6	PGOU 2002 "RESTO REDES EXTERIORES GENERALES"	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	249.608,30		249.608,30	
2016.8.URB.6	PGOU 2002 "RESTO REDES EXTERIORES GENERALES"	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	33.934,47		33.934,47	
2016.8.URB.6	PGOU 2002 "RESTO REDES EXTERIORES GENERALES"	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	133.649,32		243.211,69	
2016.8.URB.7	PGOU 2002 "MONETIZACION DE LA CESION 15% APROV.LUC."	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000		701.631,38	1.154.891,34	
2017.2.CUL.1	EQUIPAMIENTO FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2017	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	1,0000		3.461,18	696,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.URB.1	ACTUACION EN TERRENOS ANTIGUA FINCA CYTEC Y ANTIGUA FINCA EL BATAN - LA VAQUERIA	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,2604		10.228,30	37.465,51	
2017.2.URB.1	ACTUACION EN TERRENOS ANTIGUA FINCA CYTEC Y ANTIGUA FINCA EL BATAN - LA VAQUERIA	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,7396		29.057,38	106.434,98	
2017.3.EMP.1	PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION MAY. 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,7091	35.243,44		15.164,92	
2017.3.EMP.2	PROGRAMACION DE ACCIONES DE FORMACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DIRIGIDAS A JOVENES	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,1564		5.811,90		6.347,53
2017.8.PRE.1	ENAJENACION VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL	B87028379 HIPER DESGUACE S.L.	-61900-De otras inversiones reales.	1,0000			6.619,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.8.URB.1	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." VP-6 V.PECUARIA PASO BAJO N-II VEREDA SEDANO	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	70.976,10		70.976,10	
2017.8.URB.1	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." VP-6 V.PECUARIA PASO BAJO N-II VEREDA SEDANO	V85281202 JUNTA DE COMPENSACION SUPI-4 " EL TRIANGULO "	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	32.875,43		100.568,27	
2017.8.URB.1	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." VP-6 V.PECUARIA PASO BAJO N-II VEREDA SEDANO	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	37.981,39		151.987,48	
2017.8.URB.2	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." VP-7 V.PECUARIA PUENTE M-206 VEREDA SEDANO	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	61.565,60		61.565,60	
2017.8.URB.2	PGOU 2002 "REDES GENER. EXT." VP-7 V.PECUARIA PUENTE M-206 VEREDA SEDANO	V65301269 JUNTA DE COMPENSACION DEL SUP-I-2	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,0000	32.995,95		131.886,32	
2018.2.DEP.1	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO Nº 1 FUTBOL 11	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	1,0000	149.113,97		149.113,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.SAN.1	CONSTRUCCION COLUMBARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	1,0000				
2018.2.URB.1	EXPROPIACION FINCA EL BATAN "LA VAQUERIA". NUEVA SENTENCIA	V83858167 JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-I 1	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,6670				
2018.2.URB.2	EXPROPIACION PLAZA ESPAÑA SENTENCIAS F.I.E. 2018	A70302039 ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	-91101-Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público	1,0000				
2018.3.EMP.1	PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL PERSONAS DESEMPLEADAS LARGA DURACION MAY. 30 AÑOS	S7800001E COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	1,0000		32.048,46		32.048,46
2018.8.PRE.1	COBROS POR PERMUTA FINCA 1-3b SUP-I-2	B78132297 INMOBILIARIA CORRAL, S.L.	-60300-Patrimonio público del suelo.	1,0000	797.241,18		797.241,18	
TOTAL					2.255.374,87	1.298.406,04	9.589.955,10	38.395,99

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares

Departamento de Contabilidad

REMANENTES DE CRÉDITO
A 31-12-2018

Fecha Obtención 16/07/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	0111	31000	Intereses de Préstamo				54.965,66	504.553,57	559.519,23
2018	0111	31002	Intereses operaciones de tesorería					14.627,50	14.627,50
2018	0111	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,					286.687,25	286.687,25
2018	0111	35901	Otros gastos financieros, comisiones				15.506,96	10.203,69	25.710,65
2018	0111	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.				751.076,38		751.076,38
2018	0111	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP				618.925,93		618.925,93
2018	1301	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.					1.715,11	1.715,11
2018	1301	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					-30.643,28	-30.643,28
2018	1301	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2					51.245,53	51.245,53
2018	1301	12006	Trienios					487,38	487,38
2018	1301	12100	Complemento de destino funcionarios					17.643,31	17.643,31
2018	1301	12101	Complemento específico funcionarios					-19.391,33	-19.391,33
2018	1301	15000	Productividad					-2.322,95	-2.322,95
2018	1301	15100	Gratificaciones					-13.303,94	-13.303,94
2018	1301	16000	Seguridad Social					82.547,07	82.547,07
2018	1301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-582,09	-582,09
2018	1301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					819,22	819,22
2018	1301	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					-433,24	-433,24
2018	1301	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					225,00	225,00
2018	1301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-2.884,75	-2.884,75
2018	1301	22105	Productos alimenticios.					100,00	100,00
2018	1301	22401	Primas de seguro de vehículos					4.278,19	4.278,19
2018	1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				776,35		776,35

2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1301	23020	Dietas del personal no directivo.					200,00	200,00
2018	1301	23120	Locomoción del personal no directivo.					200,00	200,00
2018	1301	35901	Otros gastos financieros, comisiones					50,00	50,00
2018	1321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					-282.616,99	-282.616,99
2018	1321	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.					316.604,34	316.604,34
2018	1321	12006	Trienios.					3.847,25	3.847,25
2018	1321	12100	Complemento de destino funcionarios.					34.966,63	34.966,63
2018	1321	12101	Complemento específico.					2.292,61	2.292,61
2018	1321	15000	Productividad					-18.177,15	-18.177,15
2018	1321	15100	Gratificaciones					-40.051,87	-40.051,87
2018	1321	16000	Seguridad Social.					77.213,52	77.213,52
2018	1321	20400	Arrendamiento material de transporte	917,58		917,58	59,48		59,48
2018	1321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-3.217,73	-3.217,73
2018	1321	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					4.373,25	4.373,25
2018	1321	22103	Combustibles y carburantes.					7.965,59	7.965,59
2018	1321	22104	Vestuario.					8.515,37	8.515,37
2018	1321	22602	Publicidad y propaganda.					500,00	500,00
2018	1321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					443,90	443,90
2018	1321	22699	Otros gastos diversos					-3.858,37	-3.858,37
2018	1321	22704	Custodia, depósito y almacenaje.					-333,37	-333,37
2018	1321	62301	Instalaciones						
2018	1321	62400	Elementos de transporte, automovil						
2018	1341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					275,00	275,00
2018	1341	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras					789,82	789,82

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1341	21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos					1.501,68	1.501,68
2018	1351	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-851,51	-851,51
2018	1351	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					1.024,90	1.024,90
2018	1351	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					55,39	55,39
2018	1351	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					276,00	276,00
2018	1351	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					169,73	169,73
2018	1351	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-39,65	-39,65
2018	1351	22100	Energía eléctrica.					250,40	250,40
2018	1351	22101	Agua.					132,85	132,85
2018	1351	22103	Combustibles y carburantes.					1.910,07	1.910,07
2018	1351	22104	Vestuario.					1.288,00	1.288,00
2018	1351	22105	Productos alimenticios.					-600,12	-600,12
2018	1351	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					1.380,00	1.380,00
2018	1351	22200	Servicios de telecomunicaciones.					549,53	549,53
2018	1351	22401	Primas de seguro de vehículos					424,78	424,78
2018	1351	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					-38,36	-38,36
2018	1351	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					4.125,00	4.125,00
2018	1351	22699	Otros gastos diversos					-455,70	-455,70
2018	1351	62300	Maquinaria				4.000,00		4.000,00
2018	1351	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ				141.197,25		141.197,25
2018	1361	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					655.491,85	655.491,85
2018	1511	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					65.235,26	65.235,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1511	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2					-101,58	-101,58
2018	1511	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					2.826,90	2.826,90
2018	1511	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.					1.564,47	1.564,47
2018	1511	12006	Trienios.					1.718,81	1.718,81
2018	1511	12100	Complemento de destino funcionarios					22.503,96	22.503,96
2018	1511	12101	Complemento específico					13.808,57	13.808,57
2018	1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral					32.636,06	32.636,06
2018	1511	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-40.968,37	-40.968,37
2018	1511	16000	Seguridad Social					37.326,50	37.326,50
2018	1511	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util						
2018	1511	20600	Arrendamiento equipos procesos de información.					5.000,00	5.000,00
2018	1511	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					887,99	887,99
2018	1511	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					-235,62	-235,62
2018	1511	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-125,58	-125,58
2018	1511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					99,60	99,60
2018	1511	22199	Otros suministros.					14.862,16	14.862,16
2018	1511	22299	Otros gastos en comunicaciones.					150,00	150,00
2018	1511	22602	Publicidad y propaganda.					80,00	80,00
2018	1511	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					250,00	250,00
2018	1511	22604	Jurídicos, contenciosos.				49.980,59		49.980,59
2018	1511	22699	Otros gastos diversos					236,12	236,12
2018	1511	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.276,25		15.276,25		5.673,75	5.673,75
2018	1511	23020	Dietas del personal no directivo.					50,00	50,00
2018	1511	23120	Locomoción del personal no directivo.					100,00	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1511	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,				16.576,09		16.576,09
2018	1511	68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales				143.900,77		143.900,77
2018	1511	68901	Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España						
2018	1531	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					3.404,50	3.404,50
2018	1531	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras				6.777,40		6.777,40
2018	1531	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	10.200,12		10.200,12		-796,35	-796,35
2018	1531	22199	Otros suministros.					15.236,27	15.236,27
2018	1531	22699	Otros gastos diversos					-2.400,17	-2.400,17
2018	1531	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-3.933,79	-3.933,79
2018	1532	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-27.128,55	-27.128,55
2018	1532	13001	Horas extraordinarias					-8.484,21	-8.484,21
2018	1532	13002	Otras remuneraciones.					-2.414,71	-2.414,71
2018	1532	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-15.138,22	-15.138,22
2018	1532	16000	Seguridad Social.					27.946,75	27.946,75
2018	1532	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.	52.300,00		52.300,00	3.400,00		3.400,00
2018	1532	61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	52.450,00		52.450,00	369.599,95		369.599,95
2018	1601	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					4.090,71	4.090,71
2018	1601	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras					240,26	240,26
2018	1601	22101	Agua.					15.548,91	15.548,91
2018	1601	61900	Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral.	1.781.556,07		1.781.556,07			
2018	1621	22502	Tributos de las Entidades locales.					-19.724,34	-19.724,34
2018	1621	22700	Limpieza y aseo.					19.724,34	19.724,34
2018	1621	46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos				1,12		1,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1621	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este				5.655,34		5.655,34
2018	1631	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras						
2018	1631	22502	Tributos de las Entidades locales.					-11.329,25	-11.329,25
2018	1631	22700	Limpieza y aseo.					13.865,34	13.865,34
2018	1641	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-442,71	-442,71
2018	1641	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				11.274,33		11.274,33
2018	1641	22100	Energía eléctrica.					8.374,93	8.374,93
2018	1641	22101	Agua.					20.249,90	20.249,90
2018	1641	22102	Gas.					-71,64	-71,64
2018	1641	22199	Otros suministros.					-357,03	-357,03
2018	1641	22200	Servicios de telecomunicaciones.					1.231,98	1.231,98
2018	1641	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					12.914,27	12.914,27
2018	1641	62204	CONSTRUCCION NUEVOS COLUMBARIOS CEMENTERIO						
2018	1641	63203	Reposicion otras construcciones				24.041,39		24.041,39
2018	1641	63301	Reposición de instalaciones				8.938,17		8.938,17
2018	1651	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-4.911,33	-4.911,33
2018	1651	13001	Horas extraordinarias					-14.780,54	-14.780,54
2018	1651	13002	Otras remuneraciones.					500,00	500,00
2018	1651	16000	Seguridad Social					-5.012,94	-5.012,94
2018	1651	22100	Energía eléctrica.					-5.959,53	-5.959,53
2018	1651	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					6.415,98	6.415,98
2018	1651	63700	Reposición de proyectos complejos				682.346,10		682.346,10
2018	1711	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E					7.754,26	7.754,26
2018	1711	12006	Trienios.					2.122,33	2.122,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1711	12100	Complemento de destino funcionarios					2.599,14	2.599,14
2018	1711	12101	Complemento específico funcionarios					9.086,84	9.086,84
2018	1711	13000	Retribuciones básicas personal laboral					34.038,36	34.038,36
2018	1711	13001	Horas extraordinarias					-1.823,93	-1.823,93
2018	1711	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-5.236,15	-5.236,15
2018	1711	16000	Seguridad Social.					16.260,91	16.260,91
2018	1711	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines					27.484,64	27.484,64
2018	1711	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					-46,89	-46,89
2018	1711	22101	Agua.					7.335,89	7.335,89
2018	1711	62301	Instalaciones						
2018	1711	62500	Mobiliario y enseres				866,90		866,90
2018	1722	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					3.923,05	3.923,05
2018	1722	12006	Trienios					383,82	383,82
2018	1722	12100	Complemento de destino funcionarios					2.079,87	2.079,87
2018	1722	12101	Complemento específico funcionarios					-6.873,64	-6.873,64
2018	1722	13000	Retribuciones básicas personal laboral					31.968,92	31.968,92
2018	1722	15100	Gratificaciones					-654,79	-654,79
2018	1722	16000	Seguridad Social					19.605,00	19.605,00
2018	1722	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines					20.000,00	20.000,00
2018	1722	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.				2.000,00	755,93	2.755,93
2018	1722	22104	Vestuario.					-3.455,81	-3.455,81
2018	1722	22110	Suministro de Productos de limpieza y aseo.					500,00	500,00
2018	1722	22199	Otros suministros.					4.471,30	4.471,30
2018	1722	22299	Otros gastos en comunicaciones.					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1722	22602	Publicidad y propaganda.					-2.419,82	-2.419,82
2018	1722	22609	Actividades culturales y deportivas				7.050,00		7.050,00
2018	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-2.783,00	-2.783,00
2018	1722	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas						
2018	2211	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios					1.073,02	1.073,02
2018	2211	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral					554,39	554,39
2018	2211	16204	Acción social					181,22	181,22
2018	2310	22602	Publicidad y propaganda.					269,40	269,40
2018	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					193,97	193,97
2018	2310	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas						
2018	2311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					-1.523,36	-1.523,36
2018	2311	12100	Complemento de destino funcionarios.					-931,36	-931,36
2018	2311	12101	Complemento específico.					-1.384,19	-1.384,19
2018	2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral					14.589,63	14.589,63
2018	2311	13001	Horas extraordinarias					-1.888,75	-1.888,75
2018	2311	13002	Otras remuneraciones.					-3.598,63	-3.598,63
2018	2311	13100	Retribuciones personal laboral temporal				8.159,54		8.159,54
2018	2311	16000	Seguridad Social					10.716,17	10.716,17
2018	2311	20200	Arrendamiento edificios y otras construc				5.522,10		5.522,10
2018	2311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-3.643,60	-3.643,60
2018	2311	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-4.290,66	-4.290,66
2018	2311	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					10.635,79	10.635,79
2018	2311	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					2.000,00	2.000,00

309

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2311	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					1.900,00	1.900,00
2018	2311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					1.526,00	1.526,00
2018	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					2.441,80	2.441,80
2018	2311	22100	Energía eléctrica.					19,47	19,47
2018	2311	22101	Agua.					-2.476,46	-2.476,46
2018	2311	22102	Gas.				3.966,80		3.966,80
2018	2311	22104	Vestuario.	0,01		0,01		875,36	875,36
2018	2311	22199	Otros suministros.					-794,46	-794,46
2018	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones.					7.213,80	7.213,80
2018	2311	22299	Otros gastos en comunicaciones.					350,00	350,00
2018	2311	22602	Publicidad y propaganda.					661,20	661,20
2018	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					100,00	100,00
2018	2311	23120	Locomoción del personal no directivo.					150,00	150,00
2018	2311	62500	Mobiliario y enseres	4.232,00		4.232,00	1.768,00		1.768,00
2018	2312	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2					1.497,90	1.497,90
2018	2312	12006	Trienios.					292,31	292,31
2018	2312	12100	Complemento de destino funcionarios					571,84	571,84
2018	2312	12101	Complemento específico funcionarios					1.119,44	1.119,44
2018	2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-20.537,28	-20.537,28
2018	2312	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-78,41	-78,41
2018	2312	16000	Seguridad Social				10.139,77		10.139,77
2018	2312	22699	Otros gastos diversos						
2018	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	92.308,39		92.308,39	3.134,02		3.134,02
2018	2312	23120	Locomoción del personal no directivo.					550,00	550,00
2018	2312	35901	Otros gastos financieros, comisiones					50,00	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2312	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.					24.164,62	24.164,62
2018	2312	48001	Atenciones benéficas.					-2.839,73	-2.839,73
2018	2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-805,49	-805,49
2018	2313	13100	Retribuciones personal laboral temporal				707,15		707,15
2018	2313	16000	Seguridad Social				721,59		721,59
2018	2313	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					1.000,00	1.000,00
2018	2313	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					423,28	423,28
2018	2313	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					200,00	200,00
2018	2313	22002	Material informático no inventariable.						
2018	2313	22199	Otros suministros.					-451,46	-451,46
2018	2313	22200	Servicios de telecomunicaciones.					2,12	2,12
2018	2313	22299	Otros gastos en comunicaciones.					100,00	100,00
2018	2313	22300	Transportes					148,50	148,50
2018	2313	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					425,73	425,73
2018	2313	22602	Publicidad y propaganda.	1.126,24		1.126,24		-3.636,95	-3.636,95
2018	2313	22609	Actividades culturales y deportivas					2.150,00	2.150,00
2018	2313	22699	Otros gastos diversos					520,84	520,84
2018	2313	22700	Limpieza y aseo.						
2018	2313	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.015,00		1.015,00		10.948,87	10.948,87
2018	2313	23120	Locomoción del personal no directivo.					91,78	91,78
2018	2313	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas						
2018	2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-2.095,52	-2.095,52
2018	2314	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-1.051,12	-1.051,12
2018	2314	16000	Seguridad Social					637,09	637,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2314	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					712,02	712,02
2018	2314	22104	Vestuario.					770,72	770,72
2018	2314	22299	Otros gastos en comunicaciones.					500,00	500,00
2018	2314	22602	Publicidad y propaganda.	113,02		113,02			
2018	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.270,00		1.270,00		2.300,00	2.300,00
2018	2314	23120	Locomoción del personal no directivo.					89,80	89,80
2018	2315	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras						
2018	2315	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					147,52	147,52
2018	2315	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					309,85	309,85
2018	2315	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					3.000,00	3.000,00
2018	2315	22100	Energía eléctrica.					7.257,37	7.257,37
2018	2315	22101	Agua.					2.068,59	2.068,59
2018	2315	22102	Gas.					-1.083,96	-1.083,96
2018	2315	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					189,89	189,89
2018	2315	22199	Otros suministros.					-31,56	-31,56
2018	2315	22200	Servicios de telecomunicaciones.					998,41	998,41
2018	2315	22706	Estudios y trabajos técnicos.					10.745,59	10.745,59
2018	2315	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas				28.595,44		28.595,44
2018	2316	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					-17,44	-17,44
2018	2316	20400	Arrendamiento material de transporte					40,65	40,65
2018	2316	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras						
2018	2316	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					1.400,76	1.400,76
2018	2316	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					449,00	449,00
2018	2316	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					-1.425,99	-1.425,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2316	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					534,28	534,28
2018	2316	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					112,61	112,61
2018	2316	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					195,76	195,76
2018	2316	22199	Otros suministros.					60,12	60,12
2018	2316	22200	Servicios de telecomunicaciones.					36,65	36,65
2018	2316	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					395,40	395,40
2018	2316	22699	Otros gastos diversos					628,60	628,60
2018	2316	62500	Mobiliario y enseres				1.305,14		1.305,14
2018	2317	13000	Retribuciones básicas personal laboral					595,79	595,79
2018	2317	16000	Seguridad Social					9.761,04	9.761,04
2018	2317	22002	Material informático no inventariable.	20,13		20,13		-2.168,49	-2.168,49
2018	2317	22199	Otros suministros.					-25,85	-25,85
2018	2317	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					426,20	426,20
2018	2317	22602	Publicidad y propaganda.	1.463,34		1.463,34		-792,00	-792,00
2018	2317	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					2.112,00	2.112,00
2018	2317	22609	Actividades culturales y deportivas					-1.487,46	-1.487,46
2018	2317	22699	Otros gastos diversos					1.000,00	1.000,00
2018	2317	22700	Limpieza y aseo.					1.249,62	1.249,62
2018	2317	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.118,45		10.118,45		990,33	990,33
2018	2317	23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2018	2317	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas						
2018	2317	63500	Reposición mobiliario y enseres				0,15		0,15
2018	2318	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					500,00	500,00
2018	2318	22602	Publicidad y propaganda.	46,34		46,34			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2318	22699	Otros gastos diversos					-105,16	-105,16
2018	2318	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,04		0,04		16,51	16,51
2018	2318	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas						
2018	2411	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2					-283,77	-283,77
2018	2411	12006	Trienios.					-243,61	-243,61
2018	2411	12100	Complemento de destino funcionarios					-106,57	-106,57
2018	2411	12101	Complemento específico funcionarios					-291,80	-291,80
2018	2411	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-548,67	-548,67
2018	2411	13100	Retribuciones personal laboral temporal				230.623,60	7.088,44	237.712,04
2018	2411	16000	Seguridad Social.				64.572,29	-3.411,92	61.160,37
2018	2411	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util				98.745,74	794,00	99.539,74
2018	2411	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					276,00	276,00
2018	2411	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst				13.000,00	-32,34	12.967,66
2018	2411	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					380,87	380,87
2018	2411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					379,78	379,78
2018	2411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					460,00	460,00
2018	2411	22101	Agua.					-638,79	-638,79
2018	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones.					1.923,60	1.923,60
2018	2411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos				8.550,34	2.000,00	10.550,34
2018	2411	22602	Publicidad y propaganda.				6.768,95	4.120,31	10.889,26
2018	2411	22699	Otros gastos diversos	4.975,68		4.975,68	46.148,73	15.666,51	61.815,24
2018	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.400,00	5.400,00
2018	2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				74.270,25	-10.757,70	63.512,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	2411	48001	Atenciones benéficas.				1.616,77		1.616,77
2018	3111	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					-500,08	-500,08
2018	3111	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					-353,78	-353,78
2018	3111	12006	Trienios.					-941,94	-941,94
2018	3111	12100	Complemento de destino funcionarios.					-158,95	-158,95
2018	3111	12101	Complemento específico.					-740,13	-740,13
2018	3111	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-8.932,61	-8.932,61
2018	3111	13002	Otras remuneraciones.					-292,87	-292,87
2018	3111	16000	Seguridad Social.					15.397,83	15.397,83
2018	3111	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					313,12	313,12
2018	3111	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-48,82	-48,82
2018	3111	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					430,61	430,61
2018	3111	22100	Energía eléctrica.					1.782,26	1.782,26
2018	3111	22101	Agua.					1.668,88	1.668,88
2018	3111	22200	Servicios de telecomunicaciones.					325,77	325,77
2018	3111	23110	Locomocion del personal directivo.					149,40	149,40
2018	3111	23120	Locomoción del personal no directivo.					250,60	250,60
2018	3111	46600	Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.						
2018	3111	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas					0,02	0,02
2018	3112	22199	Otros suministros.					2,30	2,30
2018	3112	22602	Publicidad y propaganda.					1.228,02	1.228,02
2018	3112	22700	Limpieza y aseo.	89,14		89,14		10.321,66	10.321,66
2018	3112	22706	Estudios y trabajos técnicos.					220,24	220,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3113	46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.				0,02		0,02
2018	3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					1.184,76	1.184,76
2018	3121	22199	Otros suministros.					1.627,00	1.627,00
2018	3121	22299	Otros gastos en comunicaciones.					-413,90	-413,90
2018	3121	22602	Publicidad y propaganda.					129,72	129,72
2018	3121	22700	Limpieza y aseo.					2.500,00	2.500,00
2018	3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-7.149,96	-7.149,96
2018	3122	16000	Seguridad Social					-2.152,31	-2.152,31
2018	3122	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					159,16	159,16
2018	3122	22602	Publicidad y propaganda.					969,84	969,84
2018	3201	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-45.867,37	-45.867,37
2018	3201	13001	Horas extraordinarias					-1.280,70	-1.280,70
2018	3201	13002	Otras remuneraciones.					-1.928,62	-1.928,62
2018	3201	16000	Seguridad Social					-12.094,03	-12.094,03
2018	3201	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					-53,07	-53,07
2018	3201	20400	Arrendamiento material de transporte					980,00	980,00
2018	3201	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					1.382,17	1.382,17
2018	3201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-530,69	-530,69
2018	3201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					958,33	958,33
2018	3201	22101	Agua.					2.324,28	2.324,28
2018	3201	22200	Servicios de telecomunicaciones.					1.437,00	1.437,00
2018	3201	22299	Otros gastos en comunicaciones.					150,00	150,00
2018	3201	22602	Publicidad y propaganda.					2.095,51	2.095,51
2018	3201	22699	Otros gastos diversos					299,32	299,32

916

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3201	22706	Estudios y trabajos técnicos.					36,12	36,12
2018	3201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					-2.349,00	-2.349,00
2018	3201	23020	Dietas del personal no directivo.					1.000,00	1.000,00
2018	3201	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas					3.100,00	3.100,00
2018	3231	13000	Retribuciones básicas personal laboral					45.711,32	45.711,32
2018	3231	13001	Horas extraordinarias					-245,32	-245,32
2018	3231	16000	Seguridad Social					12.162,41	12.162,41
2018	3231	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					4.445,45	4.445,45
2018	3231	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-2.370,04	-2.370,04
2018	3231	22100	Energía eléctrica.					14.531,69	14.531,69
2018	3231	22101	Agua.					-3.135,09	-3.135,09
2018	3231	22102	Gas.					-14.446,57	-14.446,57
2018	3231	22103	Combustibles y carburantes.					-9.205,70	-9.205,70
2018	3231	22104	Vestuario.					1.594,20	1.594,20
2018	3231	22700	Limpieza y aseo.	0,19		0,19		28.729,61	28.729,61
2018	3231	62203	Otras Construcciones	6.080,25		6.080,25	3,09		3,09
2018	3231	63204	Reposición otras construcciones C.P.	35.272,99		35.272,99			
2018	3232	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.					-11.233,06	-11.233,06
2018	3232	12006	Trienios.					-37,20	-37,20
2018	3232	12100	Complemento de destino funcionarios.					-4.122,01	-4.122,01
2018	3232	12101	Complemento específico.					-13.534,38	-13.534,38
2018	3232	13000	Retribuciones básicas personal laboral					38.010,32	38.010,32
2018	3232	13002	Otras remuneraciones.					-453,88	-453,88
2018	3232	16000	Seguridad Social					15.019,83	15.019,83
2018	3232	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					2.907,01	2.907,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3232	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-2.797,55	-2.797,55
2018	3232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-591,04	-591,04
2018	3232	22100	Energía eléctrica.					3.863,93	3.863,93
2018	3232	22101	Agua.					1.666,47	1.666,47
2018	3232	22102	Gas.					205,53	205,53
2018	3232	22104	Vestuario.					1.077,00	1.077,00
2018	3232	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-24,69	-24,69
2018	3232	22199	Otros suministros.					333,65	333,65
2018	3232	22200	Servicios de telecomunicaciones.					377,47	377,47
2018	3232	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					65,24	65,24
2018	3232	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.133,77		11.133,77			
2018	3232	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.118,22		2.118,22		75,09	75,09
2018	3232	62301	Instalaciones						
2018	3232	62500	Mobiliario y enseres				3,60		3,60
2018	3232	63203	Reposicion otras construcciones	15.439,60		15.439,60			
2018	3232	63301	Reposición de instalaciones						
2018	3261	22602	Publicidad y propaganda.					918,27	918,27
2018	3261	22699	Otros gastos diversos					518,00	518,00
2018	3261	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,01		0,01		-834,00	-834,00
2018	3261	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve					751,00	751,00
2018	3261	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas						
2018	3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-13.451,00	-13.451,00
2018	3262	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-5.463,23	-5.463,23
2018	3262	16000	Seguridad Social.					5.480,35	5.480,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3262	20400	Arrendamiento material de transporte					300,00	300,00
2018	3262	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras				900,81		900,81
2018	3262	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-287,85	-287,85
2018	3262	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					4,88	4,88
2018	3262	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					0,07	0,07
2018	3262	22100	Energía eléctrica.					2.659,74	2.659,74
2018	3262	22101	Agua.					600,70	600,70
2018	3262	22104	Vestuario.						
2018	3262	22200	Servicios de telecomunicaciones.					682,24	682,24
2018	3262	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	167,79		167,79		-167,79	-167,79
2018	3262	22602	Publicidad y propaganda.				980,25	1.000,00	1.980,25
2018	3262	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					436,30	436,30
2018	3262	62500	Mobiliario y enseres				1.000,00		1.000,00
2018	3301	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-9.959,29	-9.959,29
2018	3301	13001	Horas extraordinarias					-15.610,55	-15.610,55
2018	3301	13002	Otras remuneraciones.					-3.307,03	-3.307,03
2018	3301	16000	Seguridad Social					-9.644,99	-9.644,99
2018	3301	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					79,99	79,99
2018	3301	20900	Cánones					-76,33	-76,33
2018	3301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					445,03	445,03
2018	3301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					1.216,45	1.216,45
2018	3301	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					463,22	463,22
2018	3301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					60,48	60,48
2018	3301	22100	Energía eléctrica.					10.132,37	10.132,37

3169

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3301	22101	Agua.					-765,61	-765,61
2018	3301	22102	Gas.					2.530,79	2.530,79
2018	3301	22103	Combustibles y carburantes.					111,00	111,00
2018	3301	22104	Vestuario.					1.706,10	1.706,10
2018	3301	22200	Servicios de telecomunicaciones.					5.319,47	5.319,47
2018	3301	22401	Primas de seguro de vehículos					71,00	71,00
2018	3301	22602	Publicidad y propaganda.					-945,63	-945,63
2018	3301	22609	Actividades culturales y deportivas					5.693,45	5.693,45
2018	3301	22700	Limpieza y aseo.					40.297,32	40.297,32
2018	3301	22706	Estudios y trabajos técnicos.					5,87	5,87
2018	3302	13000	Retribuciones básicas personal laboral					8.084,51	8.084,51
2018	3302	13001	Horas extraordinarias					-133,62	-133,62
2018	3302	13002	Otras remuneraciones.					-7,90	-7,90
2018	3302	16000	Seguridad Social					-310,51	-310,51
2018	3302	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					225,63	225,63
2018	3302	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					59,84	59,84
2018	3302	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					950,00	950,00
2018	3302	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-169,55	-169,55
2018	3302	22103	Combustibles y carburantes.					720,03	720,03
2018	3302	22199	Otros suministros.					271,08	271,08
2018	3302	22200	Servicios de telecomunicaciones.					1.450,95	1.450,95
2018	3302	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	0,01		0,01		624,73	624,73
2018	3302	23020	Dietas del personal no directivo.					80,00	80,00
2018	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.					70,30	70,30
2018	3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-4.243,51	-4.243,51
2018	3321	13001	Horas extraordinarias					-97,22	-97,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3321	13002	Otras remuneraciones.					-897,28	-897,28
2018	3321	16000	Seguridad Social					1.411,13	1.411,13
2018	3321	20900	Cánones					5.000,00	5.000,00
2018	3321	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					789,65	789,65
2018	3321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					4.902,29	4.902,29
2018	3321	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					278,76	278,76
2018	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					529,23	529,23
2018	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					3.280,39	3.280,39
2018	3321	22100	Energía eléctrica.					-5.877,97	-5.877,97
2018	3321	22200	Servicios de telecomunicaciones.					2.458,34	2.458,34
2018	3321	22602	Publicidad y propaganda.					432,74	432,74
2018	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.					1.680,00	1.680,00
2018	3321	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				779,99		779,99
2018	3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-713,33	-713,33
2018	3322	13001	Horas extraordinarias					-1.767,10	-1.767,10
2018	3322	16000	Seguridad Social					7.565,37	7.565,37
2018	3322	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					3.040,00	3.040,00
2018	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					150,00	150,00
2018	3322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					569,50	569,50
2018	3331	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-1.066,74	-1.066,74
2018	3331	13001	Horas extraordinarias					-910,51	-910,51
2018	3331	13002	Otras remuneraciones.					-815,56	-815,56
2018	3331	16000	Seguridad Social					-1.146,19	-1.146,19

3 2 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3331	20400	Arrendamiento material de transporte					1.098,78	1.098,78
2018	3331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					107,30	107,30
2018	3331	22103	Combustibles y carburantes.					3.000,00	3.000,00
2018	3331	22199	Otros suministros.					278,76	278,76
2018	3331	22200	Servicios de telecomunicaciones.						
2018	3331	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	534,89		534,89		1.965,11	1.965,11
2018	3331	22602	Publicidad y propaganda.					340,63	340,63
2018	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-136,70	-136,70
2018	3332	62300	Maquinaria						
2018	3332	63300	Reposición de maquinaria						
2018	3332	63301	Reposición de instalaciones				263.302,00		263.302,00
2018	3341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					9.186,25	9.186,25
2018	3341	20900	Cánones					-278,21	-278,21
2018	3341	22602	Publicidad y propaganda.					-332,54	-332,54
2018	3341	22609	Actividades culturales y deportivas					5.253,50	5.253,50
2018	3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-4.826,52	-4.826,52
2018	3341	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve					150,00	150,00
2018	3341	63203	Reposicion otras construcciones	13.517,24		13.517,24			
2018	3341	77000	Transferencias a empresas privadas				711.002,68		711.002,68
2018	3342	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					22,89	22,89
2018	3342	22199	Otros suministros.					-6.596,42	-6.596,42
2018	3342	22602	Publicidad y propaganda.					604,29	604,29
2018	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.					6.135,68	6.135,68
2018	3342	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve						

322

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3342	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas					100,00	100,00
2018	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.					6.243,40	6.243,40
2018	3371	20200	Arrendamiento edificios y otras construc					600,00	600,00
2018	3371	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					440,00	440,00
2018	3371	20400	Arrendamiento material de transporte					75,00	75,00
2018	3371	20800	Arrendamiento de otro inmovil. material					600,00	600,00
2018	3371	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-65,77	-65,77
2018	3371	22002	Material informático no inventariable.					47,50	47,50
2018	3371	22602	Publicidad y propaganda.					-941,07	-941,07
2018	3371	22699	Otros gastos diversos					-1.400,61	-1.400,61
2018	3371	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					10.808,08	10.808,08
2018	3372	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					1.100,00	1.100,00
2018	3372	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					1.724,88	1.724,88
2018	3372	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					400,00	400,00
2018	3372	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					315,00	315,00
2018	3372	22100	Energía eléctrica.					1.922,10	1.922,10
2018	3372	22101	Agua.					825,79	825,79
2018	3372	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					765,00	765,00
2018	3372	22199	Otros suministros.					-2.524,93	-2.524,93
2018	3372	22602	Publicidad y propaganda.					3.500,00	3.500,00
2018	3372	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					3.832,58	3.832,58
2018	3381	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					-431,90	-431,90
2018	3381	20900	Cánones					1.944,46	1.944,46

5736

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3381	22601	Atenciones protocolarias y representativas.					238,26	238,26
2018	3381	22602	Publicidad y propaganda.					253,66	253,66
2018	3381	22609	Actividades culturales y deportivas					4.010,61	4.010,61
2018	3381	22699	Otros gastos diversos					-130,20	-130,20
2018	3381	22706	Estudios y trabajos técnicos.					691,45	691,45
2018	3381	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas					4.100,00	4.100,00
2018	3382	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					2,82	2,82
2018	3382	22103	Combustibles y carburantes.					318,00	318,00
2018	3382	22199	Otros suministros.					3.909,11	3.909,11
2018	3382	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					-1.571,36	-1.571,36
2018	3382	22609	Actividades culturales y deportivas					685,00	685,00
2018	3382	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-2.372,69	-2.372,69
2018	3382	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas				600,00	352,00	952,00
2018	3401	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					61.268,12	61.268,12
2018	3401	13001	Horas extraordinarias					-1.219,69	-1.219,69
2018	3401	13002	Otras remuneraciones.					-22,37	-22,37
2018	3401	16000	Seguridad Social					12.880,22	12.880,22
2018	3401	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					51,94	51,94
2018	3401	22200	Servicios de telecomunicaciones.					1.974,41	1.974,41
2018	3411	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					-181,45	-181,45
2018	3411	12006	Trienios.					-220,59	-220,59
2018	3411	12100	Complemento de destino funcionarios.					-30,95	-30,95
2018	3411	12101	Complemento específico.					-636,49	-636,49
2018	3411	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-14.906,45	-14.906,45

4 2 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3411	13001	Horas extraordinarias					-462,24	-462,24
2018	3411	13002	Otras remuneraciones.					1.878,46	1.878,46
2018	3411	15100	Gratificaciones					-454,42	-454,42
2018	3411	16000	Seguridad Social.					-1.359,89	-1.359,89
2018	3411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					465,64	465,64
2018	3411	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-275,37	-275,37
2018	3411	22199	Otros suministros.					5.264,04	5.264,04
2018	3411	22300	Transportes					824,00	824,00
2018	3411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					10.625,00	10.625,00
2018	3411	22602	Publicidad y propaganda.					-1.546,38	-1.546,38
2018	3411	22609	Actividades culturales y deportivas					5.479,90	5.479,90
2018	3411	22699	Otros gastos diversos					-50,82	-50,82
2018	3411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	233,57		233,57		81.036,16	81.036,16
2018	3411	48905	Otras Transferencias a clubs Deportivos						
2018	3421	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.					3.571,33	3.571,33
2018	3421	12006	Trienios.					1.523,73	1.523,73
2018	3421	12100	Complemento de destino funcionarios.					1.361,69	1.361,69
2018	3421	12101	Complemento específico.					3.730,22	3.730,22
2018	3421	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					44.997,79	44.997,79
2018	3421	13001	Horas extraordinarias					-7.131,39	-7.131,39
2018	3421	13002	Otras remuneraciones.					14.635,02	14.635,02
2018	3421	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-74.834,25	-74.834,25
2018	3421	15100	Gratificaciones					-750,64	-750,64
2018	3421	16000	Seguridad Social.					9.582,53	9.582,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	3421	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines					-2.054,30	-2.054,30
2018	3421	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-11.366,37	-11.366,37
2018	3421	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					7.970,12	7.970,12
2018	3421	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					5.248,69	5.248,69
2018	3421	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					1.500,00	1.500,00
2018	3421	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					-366,21	-366,21
2018	3421	22100	Energía eléctrica.					-31.658,46	-31.658,46
2018	3421	22101	Agua.					48.194,49	48.194,49
2018	3421	22102	Gas.					8.105,51	8.105,51
2018	3421	22103	Combustibles y carburantes.					35.449,75	35.449,75
2018	3421	22104	Vestuario.					1.307,77	1.307,77
2018	3421	22110	Productos de limpieza y aseo.					3.515,62	3.515,62
2018	3421	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					55,91	55,91
2018	3421	22401	Primas de seguro de vehículos					1.771,66	1.771,66
2018	3421	22700	Limpieza y aseo.					19.260,10	19.260,10
2018	3421	22701	Seguridad.	0,04		0,04		-4.711,86	-4.711,86
2018	3421	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.296,15		3.296,15		7.250,92	7.250,92
2018	3421	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.	17.604,33		17.604,33	380.820,25		380.820,25
2018	3421	62700	Proyectos complejos						
2018	3421	63203	Reposicion otras construcciones	7.381,00		7.381,00	378.271,72		378.271,72
2018	3421	63300	Reposición de maquinaria	0,01		0,01	488,98		488,98
2018	4201	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.					1.468,39	1.468,39
2018	4201	12006	Trienios.					305,40	305,40
2018	4201	12100	Complemento de destino funcionarios					715,13	715,13

329

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4201	12101	Complemento específico funcionarios					-1.558,12	-1.558,12
2018	4201	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-5.843,79	-5.843,79
2018	4201	13001	Horas extraordinarias					-2.029,50	-2.029,50
2018	4201	15100	Gratificaciones					-2.131,87	-2.131,87
2018	4201	16000	Seguridad Social					-4.571,25	-4.571,25
2018	4201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					3.000,00	3.000,00
2018	4201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					385,81	385,81
2018	4201	22500	Tributos estatales.					-7,27	-7,27
2018	4201	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					-890,99	-890,99
2018	4201	22706	Estudios y trabajos técnicos.					14.561,99	14.561,99
2018	4201	23020	Dietas del personal no directivo.					150,00	150,00
2018	4201	23120	Locomoción del personal no directivo.					100,00	100,00
2018	4301	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-1.273,18	-1.273,18
2018	4301	13001	Horas extraordinarias					-483,89	-483,89
2018	4301	16000	Seguridad Social					-542,98	-542,98
2018	4301	20301	Arrendamiento de iluminación ornamental				3.000,00	1.267,48	4.267,48
2018	4301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					159,00	159,00
2018	4301	22602	Publicidad y propaganda.	377,52		377,52		-1.324,75	-1.324,75
2018	4301	22699	Otros gastos diversos					305,00	305,00
2018	4301	22706	Estudios y trabajos técnicos.	998,67		998,67	1.669,14		1.669,14
2018	4301	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve				2.450,00	200,00	2.650,00
2018	4331	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					-3.074,11	-3.074,11
2018	4331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					8.483,20	8.483,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4331	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					629,20	629,20
2018	4331	22100	Energía eléctrica.					7.944,42	7.944,42
2018	4331	22101	Agua.					4.251,23	4.251,23
2018	4331	22102	Gas.					481,11	481,11
2018	4331	22200	Servicios de telecomunicaciones.					157,50	157,50
2018	4331	22602	Publicidad y propaganda.					1.659,00	1.659,00
2018	4331	22700	Limpieza y aseo.					447,28	447,28
2018	4331	22701	Seguridad.					5.109,96	5.109,96
2018	4331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					4.551,00	4.551,00
2018	4501	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					15.638,04	15.638,04
2018	4501	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2					3.952,84	3.952,84
2018	4501	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2					10.929,24	10.929,24
2018	4501	12006	Trienios.					1.471,60	1.471,60
2018	4501	12100	Complemento de destino funcionarios					18.686,94	18.686,94
2018	4501	12101	Complemento específico funcionarios					19.551,25	19.551,25
2018	4501	13000	Retribuciones básicas personal laboral					68.711,68	68.711,68
2018	4501	13001	Horas extraordinarias					-5.070,34	-5.070,34
2018	4501	13002	Otras remuneraciones.					-919,88	-919,88
2018	4501	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-22.047,05	-22.047,05
2018	4501	15100	Gratificaciones					-485,28	-485,28
2018	4501	16000	Seguridad Social					-22.757,18	-22.757,18
2018	4501	21000	Repar. Mant. y Conserv. Infraestructuras					7.352,37	7.352,37
2018	4501	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					1.634,59	1.634,59

328

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	4501	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					-2.842,69	-2.842,69
2018	4501	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-1.444,20	-1.444,20
2018	4501	22103	Combustibles y carburantes.					5.841,41	5.841,41
2018	4501	22104	Vestuario.					205,10	205,10
2018	4501	22199	Otros suministros.					11.022,74	11.022,74
2018	4501	22200	Servicios de Telecomunicaciones					6.847,16	6.847,16
2018	4501	22401	Primas de seguro de vehículos	2,69		2,69		1.408,78	1.408,78
2018	4501	22602	Publicidad y propaganda.					1.641,00	1.641,00
2018	4931	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					-354,66	-354,66
2018	4931	12006	Trienios.					-375,83	-375,83
2018	4931	12100	Complemento de destino funcionarios					-129,99	-129,99
2018	4931	12101	Complemento específico funcionarios					-329,94	-329,94
2018	4931	16000	Seguridad Social					2.288,37	2.288,37
2018	4931	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					322,88	322,88
2018	4931	22199	Otros suministros.					337,29	337,29
2018	4931	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					600,46	600,46
2018	4931	22299	Otros gastos en comunicaciones.					271,56	271,56
2018	4931	22602	Publicidad y propaganda.					847,71	847,71
2018	4931	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-431,00	-431,00
2018	9121	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno					-4.150,28	-4.150,28
2018	9121	10100	Retribuciones básicas.					-4.139,82	-4.139,82
2018	9121	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno					-44.875,52	-44.875,52
2018	9121	16000	Seguridad Social					-23.595,55	-23.595,55
2018	9121	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					-526,17	-526,17

2019 27 69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9121	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.					617,80	617,80
2018	9121	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-932,44	-932,44
2018	9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					500,00	500,00
2018	9121	22103	Combustibles y carburantes.					1.556,91	1.556,91
2018	9121	22110	Productos de limpieza y aseo.					-214,17	-214,17
2018	9121	22199	Otros suministros					-1.255,95	-1.255,95
2018	9121	22299	Otros gastos en comunicaciones.					16,00	16,00
2018	9121	22401	Primas de seguro de vehículos					132,03	132,03
2018	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.					369,05	369,05
2018	9121	22602	Publicidad y propaganda.					-4.321,78	-4.321,78
2018	9121	22604	Jurídicos, contenciosos.					2.218,74	2.218,74
2018	9121	22699	Otros gastos diversos					234,80	234,80
2018	9121	22706	Estudios y Trabajos Técnicos					15.934,78	15.934,78
2018	9121	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.					500,00	500,00
2018	9121	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.					-25,61	-25,61
2018	9121	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,					47.926,04	47.926,04
2018	9121	35901	Otros gastos financieros, comisiones					50,00	50,00
2018	9121	48902	Transferencias corrientes F.E.M.P.					5.327,39	5.327,39
2018	9122	22699	Otros gastos diversos					8.086,00	8.086,00
2018	9122	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.					8.850,00	8.850,00
2018	9201	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					16.087,15	16.087,15
2018	9201	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					-349,04	-349,04
2018	9201	12006	Trienios.					-89,99	-89,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9201	12100	Complemento de destino funcionarios					8.653,63	8.653,63
2018	9201	12101	Complemento específico funcionarios					16.467,20	16.467,20
2018	9201	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-8.615,54	-8.615,54
2018	9201	13001	Horas extraordinarias					-61,38	-61,38
2018	9201	15100	Gratificaciones					-210,00	-210,00
2018	9201	16000	Seguridad Social					9.893,00	9.893,00
2018	9201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					870,43	870,43
2018	9202	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	6.068,15		6.068,15		-6.068,15	-6.068,15
2018	9202	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	0,11		0,11		11.206,22	11.206,22
2018	9202	22100	Energía eléctrica.					8.709,97	8.709,97
2018	9202	22101	Agua.					3.090,76	3.090,76
2018	9202	22110	Productos de limpieza y aseo.					2.818,59	2.818,59
2018	9202	22199	Otros suministros.					5.789,18	5.789,18
2018	9202	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	277,37		277,37		10.730,62	10.730,62
2018	9202	22400	Primas de seguro de edificios y locales					5.481,99	5.481,99
2018	9202	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos					84.275,16	84.275,16
2018	9202	22700	Limpieza y aseo.	0,02		0,02		-0,02	-0,02
2018	9203	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					7.994,38	7.994,38
2018	9203	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.					940,67	940,67
2018	9203	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.					7.171,49	7.171,49
2018	9203	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.					-547,60	-547,60
2018	9203	12006	Trienios.					-757,93	-757,93
2018	9203	12100	Complemento de destino funcionarios.					9.015,56	9.015,56
2018	9203	12101	Complemento específico.					10.981,35	10.981,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9203	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					7.527,81	7.527,81
2018	9203	13001	Horas extraordinarias					-706,09	-706,09
2018	9203	13100	Retribuciones personal laboral temporal					10.392,79	10.392,79
2018	9203	15100	Gratificaciones					-3.016,41	-3.016,41
2018	9203	16000	Seguridad Social.					643,47	643,47
2018	9203	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					3.035,08	3.035,08
2018	9203	16209	Otros gastos sociales.					2.335,84	2.335,84
2018	9203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util					7.105,63	7.105,63
2018	9203	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					12.705,63	12.705,63
2018	9203	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					-2.842,94	-2.842,94
2018	9203	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					238,47	238,47
2018	9203	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-4.308,22	-4.308,22
2018	9203	22100	Energía eléctrica.					1.361,99	1.361,99
2018	9203	22101	Agua.					886,52	886,52
2018	9203	22104	Vestuario.					-238,18	-238,18
2018	9203	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					50,67	50,67
2018	9203	22199	Otros suministros.					5.951,99	5.951,99
2018	9203	22201	Postales.					-4.877,84	-4.877,84
2018	9203	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				5.504,83		5.504,83
2018	9203	22604	Jurídicos, contenciosos.					576,50	576,50
2018	9203	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					90,40	90,40
2018	9203	22700	Limpieza y aseo.					-266,84	-266,84
2018	9203	22706	Estudios y trabajos técnicos.				21.000,00		21.000,00

332

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	16.166,53		16.166,53		-2.120,04	-2.120,04
2018	9203	23120	Locomoción del personal no directivo.					-96,95	-96,95
2018	9203	23300	Otras indemnizaciones					2.588,51	2.588,51
2018	9204	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					330,55	330,55
2018	9204	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					-1.645,48	-1.645,48
2018	9204	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2					124,71	124,71
2018	9204	12006	Trienios.					-442,91	-442,91
2018	9204	12100	Complemento de destino funcionarios					2.566,12	2.566,12
2018	9204	12101	Complemento específico funcionarios					5.464,49	5.464,49
2018	9204	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-932,59	-932,59
2018	9204	16000	Seguridad Social					19.584,68	19.584,68
2018	9204	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					2.449,61	2.449,61
2018	9204	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2018	9204	22299	Otros gastos en comunicaciones.					200,00	200,00
2018	9204	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					16.735,70	16.735,70
2018	9221	13000	Retribuciones básicas personal laboral					6.752,24	6.752,24
2018	9221	16000	Seguridad Social					6.498,63	6.498,63
2018	9221	22706	Estudios y trabajos técnicos.				8.562,21		8.562,21
2018	9221	24001	Edición y distribución Revista Municipal.						
2018	9232	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					391,76	391,76
2018	9232	12006	Trienios.					555,19	555,19
2018	9232	12100	Complemento de destino funcionarios					-8,96	-8,96
2018	9232	12101	Complemento específico funcionarios					-7.264,38	-7.264,38
2018	9232	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-1.077,64	-1.077,64

333

Fecha Obtención 16/07/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9232	13001	Horas extraordinarias					-65,66	-65,66
2018	9232	16000	Seguridad Social					-193,27	-193,27
2018	9232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-613,03	-613,03
2018	9232	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					1.600,00	1.600,00
2018	9241	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-13.590,09	-13.590,09
2018	9241	13001	Horas extraordinarias					-215,75	-215,75
2018	9241	13002	Otras remuneraciones.					-521,44	-521,44
2018	9241	13100	Retribuciones personal laboral temporal					-4.516,92	-4.516,92
2018	9241	16000	Seguridad Social.					3.389,22	3.389,22
2018	9241	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras					11.467,87	11.467,87
2018	9241	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser					2.740,16	2.740,16
2018	9241	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					774,54	774,54
2018	9241	22100	Energía eléctrica.					-3.773,61	-3.773,61
2018	9241	22101	Agua.					3.119,77	3.119,77
2018	9241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-8,94	-8,94
2018	9241	22199	Otros suministros.					2.161,80	2.161,80
2018	9241	22602	Publicidad y propaganda.					114,37	114,37
2018	9241	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas					5,00	5,00
2018	9242	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					7.226,61	7.226,61
2018	9242	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					1.000,00	1.000,00
2018	9242	22100	Energía eléctrica.					26.175,44	26.175,44
2018	9242	22101	Agua.					112,84	112,84
2018	9242	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.					799,76	799,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9242	22199	Otros suministros.					220,25	220,25
2018	9242	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					806,53	806,53
2018	9242	22602	Publicidad y propaganda.					500,00	500,00
2018	9242	22700	Limpieza y aseo.					579,83	579,83
2018	9242	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					5.819,04	5.819,04
2018	9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-3.000,46	-3.000,46
2018	9261	13001	Horas extraordinarias					-2.589,42	-2.589,42
2018	9261	16000	Seguridad Social					-1.487,75	-1.487,75
2018	9261	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					898,00	898,00
2018	9261	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	892,29		892,29	18.150,00	38.777,30	56.927,30
2018	9261	22002	Material informático no inventariable.					1.000,00	1.000,00
2018	9261	62600	Equipos para procesos de información	14.883,00		14.883,00	197.758,38		197.758,38
2018	9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.				9.290,00		9.290,00
2018	9291	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,					1.731.072,12	1.731.072,12
2018	9291	50000	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.						
2018	9311	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					21.147,44	21.147,44
2018	9311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					-330,11	-330,11
2018	9311	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2					-598,55	-598,55
2018	9311	12006	Trienios.					-823,99	-823,99
2018	9311	12100	Complemento de destino funcionarios					15.245,96	15.245,96
2018	9311	12101	Complemento específico funcionarios					-2.572,56	-2.572,56
2018	9311	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-5.137,47	-5.137,47
2018	9311	15100	Gratificaciones					-176,42	-176,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9311	16000	Seguridad Social					25.209,03	25.209,03
2018	9311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					500,00	500,00
2018	9311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					1.311,75	1.311,75
2018	9311	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					3.724,82	3.724,82
2018	9311	23020	Dietas del personal no directivo.					100,00	100,00
2018	9311	23120	Locomoción del personal no directivo.					100,00	100,00
2018	9311	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	44.365,86		44.365,86			
2018	9321	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					10.261,39	10.261,39
2018	9321	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2					-478,20	-478,20
2018	9321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1					7.789,62	7.789,62
2018	9321	12006	Trienios.					7.162,56	7.162,56
2018	9321	12100	Complemento de destino funcionarios					9.660,41	9.660,41
2018	9321	12101	Complemento específico.					6.767,61	6.767,61
2018	9321	13000	Retribuciones básicas personal laboral					-6.562,84	-6.562,84
2018	9321	13001	Horas extraordinarias					-65,66	-65,66
2018	9321	16000	Seguridad Social					-11.378,43	-11.378,43
2018	9321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst					352,29	352,29
2018	9321	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información					2.497,10	2.497,10
2018	9321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-1.397,34	-1.397,34
2018	9321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					1.930,17	1.930,17
2018	9321	22299	Otros gastos en comunicaciones.					135,00	135,00
2018	9321	22602	Publicidad y Propaganda					11,40	11,40
2018	9321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					691,80	691,80

326

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9321	22604	Jurídicos, contenciosos.					37.600,00	37.600,00
2018	9321	22699	Otros gastos diversos					1.496,12	1.496,12
2018	9321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.303,02		11.303,02		-21.782,18	-21.782,18
2018	9321	23020	Dietas del personal no directivo.					135,00	135,00
2018	9321	23110	Locomocion del personal directivo.					135,00	135,00
2018	9321	23120	Locomoción del personal no directivo.					-96,60	-96,60
2018	9321	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,					-11.606,39	-11.606,39
2018	9331	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.	17.908,00		17.908,00	12,11		12,11
2018	9331	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	26.208,60		26.208,60	288.841,40		288.841,40
2018	9331	63300	Reposición de maquinaria				50.000,00		50.000,00
2018	9332	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ						
2018	9333	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ				175.249,75		175.249,75
2018	9341	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1					7.982,50	7.982,50
2018	9341	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.					25.236,53	25.236,53
2018	9341	12006	Trienios.					1.161,85	1.161,85
2018	9341	12100	Complemento de destino funcionarios.					6.024,34	6.024,34
2018	9341	12101	Complemento específico.					-25.641,80	-25.641,80
2018	9341	13000	Retribuciones básicas personal laboral.					-1.196,97	-1.196,97
2018	9341	16000	Seguridad Social.					3.607,13	3.607,13
2018	9341	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.					-432,69	-432,69
2018	9341	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-146,50	-146,50
2018	9341	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					2.000,00	2.000,00
2018	9341	22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.180,60	5.180,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	9341	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	4,89		4,89	12.700,00	107,11	12.807,11
			TOTAL	2.281.714,58		2.281.714,58	6.059.573,74	4.957.802,50	11.017.376,24

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometi.
	0111	31000	Intereses de Préstamo	559.519,23				
	0111	31002	Intereses operaciones de tesorería	14.627,50				
	0111	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	286.687,25				
	0111	35901	Otros gastos financieros, comisiones	25.710,65				
	0111	91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	751.076,38				
	0111	91301	Amortización prést. m/l pl.ent. fuera SP	618.925,93				
	1301	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	1.715,11				
	1301	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	-30.643,28				
	1301	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	51.245,53				
	1301	12006	Trienios	487,38				
	1301	12100	Complemento de destino funcionarios	17.643,31				
	1301	12101	Complemento específico funcionarios	-19.391,33				
	1301	15000	Productividad	-4.645,90	2.322,95			
	1301	15100	Gratificaciones	-13.303,94				
	1301	16000	Seguridad Social	82.547,07				
	1301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-582,09				
	1301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	819,22				
			Suma y sigue:	2.342.438,02	2.322,95			

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1301	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	-433,24				
	1301	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	225,00				
	1301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-2.884,75				
	1301	22105	Productos alimenticios.	100,00				
	1301	22401	Primas de seguro de vehículos	4.278,19				
	1301	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	776,35				
	1301	23020	Dietas del personal no directivo.	200,00				
	1301	23120	Locomoción del personal no directivo.	200,00				
	1301	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00				
	1321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	-282.616,99				
	1321	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	316.604,34				
	1321	12006	Trienios.	3.847,25				
	1321	12100	Complemento de destino funcionarios.	34.966,63				
	1321	12101	Complemento específico.	2.292,61				
	1321	15000	Productividad	-36.354,30	18.177,15			
	1321	15100	Gratificaciones	-40.051,87				
	1321	16000	Seguridad Social.	77.213,52				
			Suma y sigue:	2.420.850,76	20.500,10			

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1321	20400	Arrendamiento material de transporte	59,48				917,58
	1321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-3.217,73				
	1321	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	4.253,25	120,00			
	1321	22103	Combustibles y carburantes.	199,94	7.765,65			
	1321	22104	Vestuario.	8.515,37				
	1321	22602	Publicidad y propaganda.	500,00				
	1321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	443,90				
	1321	22699	Otros gastos diversos	-3.858,37				
	1321	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	-333,37				
	1341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	275,00				
	1341	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	789,82				
	1341	21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos	1,68	1.500,00			
	1351	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-851,51				
	1351	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.024,90				
	1351	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	-124,25	179,64			
	1351	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	276,00				
	1351	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	169,73				
			Suma y sigue:	2.428.974,60	30.065,39			917,58

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1351	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-39,65				
	1351	22100	Energía eléctrica.		250,40			
	1351	22101	Agua.		132,85			
	1351	22103	Combustibles y carburantes.	20,00	1.890,07			
	1351	22104	Vestuario.	1.288,00				
	1351	22105	Productos alimenticios.	-600,12				
	1351	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.380,00				
	1351	22200	Servicios de telecomunicaciones.		549,53			
	1351	22401	Primas de seguro de vehículos	424,78				
	1351	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	-38,36				
	1351	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.125,00				
	1351	22699	Otros gastos diversos	-455,70				
	1351	62300	Maquinaria	4.000,00				
	1351	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ				141.197,25	
	1361	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	655.491,85				
	1511	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	65.235,26				
	1511	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	-101,58				
			Suma y sigue:	3.159.704,08	32.888,24		141.197,25	917,58

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1511	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	2.826,90				
	1511	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	1.564,47				
	1511	12006	Trienios.	1.718,81				
	1511	12100	Complemento de destino funcionarios	22.503,96				
	1511	12101	Complemento específico	13.808,57				
	1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	32.636,06				
	1511	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-40.968,37				
	1511	16000	Seguridad Social	37.326,50				
	1511	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	-1.139,82	1.139,82			
	1511	20600	Arrendamiento equipos procesos de información.	5.000,00				
	1511	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	887,99				
	1511	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	-235,62				
	1511	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-125,58				
	1511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	99,60				
	1511	22199	Otros suministros.	14.862,16				
	1511	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00				
	1511	22602	Publicidad y propaganda.	80,00				
			Suma y sigue:	3.250.699,71	34.028,06		141.197,25	917,58

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	1511	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	250,00				
	1511	22604	Jurídicos, contenciosos.	29.566,31	20.414,28			
	1511	22699	Otros gastos diversos	236,12				
	1511	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.673,75				15.276,25
	1511	23020	Dietas del personal no directivo.	50,00				
	1511	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00				
	1511	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	16.576,09				
	1511	68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales	143.900,77				
	1531	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	3.404,50				
	1531	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	6.777,40				
	1531	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	-796,35				10.200,12
	1531	22199	Otros suministros.	15.236,27				
	1531	22699	Otros gastos diversos	-2.400,17				
	1531	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-3.933,79				
	1532	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-27.128,55				
	1532	13001	Horas extraordinarias	-8.484,21				
	1532	13002	Otras remuneraciones.	-2.414,71				
			Suma y sigue:	3.427.313,14	54.442,34		141.197,25	26.393,95

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1532	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-15.138,22				
	1532	16000	Seguridad Social.	27.946,75				
	1532	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.	3.400,00				52.300,00
	1532	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.	7.956,21			361.643,74	52.450,00
	1601	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	4.090,71				
	1601	21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	240,26				
	1601	22101	Agua.		15.548,91			
	1601	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.					1.781.556,07
	1621	22502	Tributos de las Entidades locales.	-19.724,34				
	1621	22700	Limpieza y aseo.	19.724,34				
	1621	46201	Transf. corrientes a otros Ayuntamientos	1,12				
	1621	46302	Trans. corrientes a Mancomunidad del Este	5.655,34				
	1631	22502	Tributos de las Entidades locales.	-11.329,25				
	1631	22700	Limpieza y aseo.	13.865,34				
	1641	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-442,71				
	1641	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.482,62	8.791,71			
			Suma y sigue:	3.466.041,31	78.782,96		502.840,99	1.912.700,02

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1641	22100	Energía eléctrica.		8.374,93			
	1641	22101	Agua.		20.249,90			
	1641	22102	Gas.	-10.606,35	10.534,71			
	1641	22199	Otros suministros.	-357,03				
	1641	22200	Servicios de telecomunicaciones.		1.231,98			
	1641	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.914,27				
	1641	63203	Reposicion otras construcciones		24.041,39			
	1641	63301	Reposición de instalaciones	8.938,17				
	1651	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-4.911,33				
	1651	13001	Horas extraordinarias	-14.780,54				
	1651	13002	Otras remuneraciones.	500,00				
	1651	16000	Seguridad Social	-5.012,94				
	1651	22100	Energía eléctrica.	-6.094,57	135,04			
	1651	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	6.415,98				
	1651	63700	Reposición de proyectos complejos	481,45			681.864,65	
	1711	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E	7.754,26				
	1711	12006	Trienios.	2.122,33				
			Suma y sigue:	3.463.405,01	143.350,91		1.184.705,64	1.912.700,02

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1711	12100	Complemento de destino funcionarios	2.599,14				
	1711	12101	Complemento específico funcionarios	9.086,84				
	1711	13000	Retribuciones básicas personal laboral	34.038,36				
	1711	13001	Horas extraordinarias	-1.823,93				
	1711	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-5.236,15				
	1711	16000	Seguridad Social.	16.260,91				
	1711	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	27.484,64				
	1711	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	-46,89				
	1711	22101	Agua.		7.335,89			
	1711	62500	Mobiliario y enseres	866,90				
	1722	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	3.923,05				
	1722	12006	Trienios	383,82				
	1722	12100	Complemento de destino funcionarios	2.079,87				
	1722	12101	Complemento específico funcionarios	-6.873,64				
	1722	13000	Retribuciones básicas personal laboral	31.968,92				
	1722	15100	Gratificaciones	-654,79				
	1722	16000	Seguridad Social	19.605,00				
			Suma y sigue:	3.597.067,06	150.686,80		1.184.705,64	1.912.700,02

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	1722	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	20.000,00				
	1722	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.755,93				
	1722	22104	Vestuario.	-3.455,81				
	1722	22110	Suministro de Productos de limpieza y aseo.	500,00				
	1722	22199	Otros suministros.	4.471,30				
	1722	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00				
	1722	22602	Publicidad y propaganda.	-2.419,82				
	1722	22609	Actividades culturales y deportivas	7.050,00				
	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-2.783,00				
	2211	12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	1.073,02				
	2211	13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral	554,39				
	2211	16204	Acción social	181,22				
	2310	22602	Publicidad y propaganda.	269,40				
	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	193,97				
	2311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	-1.523,36				
	2311	12100	Complemento de destino funcionarios.	-931,36				
	2311	12101	Complemento específico.	-1.384,19				
			Suma y sigue:	3.622.118,75	150.686,80		1.184.705,64	1.912.700,02

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	14.589,63				
	2311	13001	Horas extraordinarias	-1.888,75				
	2311	13002	Otras remuneraciones.	-3.598,63				
	2311	13100	Retribuciones personal laboral temporal	8.159,54				
	2311	16000	Seguridad Social	10.716,17				
	2311	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	5.522,10				
	2311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-3.643,60				
	2311	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-4.290,66				
	2311	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	10.635,79				
	2311	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	2.000,00				
	2311	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	1.900,00				
	2311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-10,02	1.536,02			
	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	57,80	2.384,00			
	2311	22100	Energía eléctrica.		19,47			
	2311	22101	Agua.	-2.532,02	55,56			
	2311	22102	Gas.	2.703,10	1.263,70			
	2311	22104	Vestuario.	200,39	674,97			0,01
			Suma y sigue:	3.662.639,59	156.620,52		1.184.705,64	1.912.700,03

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2311	22199	Otros suministros.	-821,43	26,97			
	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones.	0,25	7.213,55			
	2311	22299	Otros gastos en comunicaciones.	350,00				
	2311	22602	Publicidad y propaganda.	300,00	361,20			
	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	100,00				
	2311	23120	Locomoción del personal no directivo.	150,00				
	2311	62500	Mobiliario y enseres	1.768,00				4.232,00
	2312	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	1.497,90				
	2312	12006	Trienios.	292,31				
	2312	12100	Complemento de destino funcionarios	571,84				
	2312	12101	Complemento específico funcionarios	1.119,44				
	2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-20.537,28				
	2312	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-78,41				
	2312	16000	Seguridad Social	10.139,77				
	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.134,02				92.308,39
	2312	23120	Locomoción del personal no directivo.	550,00				
	2312	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00				
			Suma y sigue:	3.661.226,00	164.222,24		1.184.705,64	2.009.240,42

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	2312	48000	Atenciones benéficas, emergencia social.	18.858,60		5.306,02		
	2312	48001	Atenciones benéficas.	-2.839,73				
	2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-805,49				
	2313	13100	Retribuciones personal laboral temporal	707,15				
	2313	16000	Seguridad Social	721,59				
	2313	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.000,00				
	2313	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	423,28				
	2313	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00				
	2313	22199	Otros suministros.	-451,46				
	2313	22200	Servicios de telecomunicaciones.		2,12			
	2313	22299	Otros gastos en comunicaciones.	100,00				
	2313	22300	Transportes	148,50				
	2313	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	425,73				
	2313	22602	Publicidad y propaganda.	-5.566,28	1.929,33			1.126,24
	2313	22609	Actividades culturales y deportivas	2.150,00				
	2313	22699	Otros gastos diversos	520,84				
	2313	22700	Limpieza y aseo.	-199,18	199,18			
			Suma y sigue:	3.676.619,55	166.352,87	5.306,02	1.184.705,64	2.010.366,66

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2313	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.813,89	5.134,98			1.015,00
	2313	23120	Locomoción del personal no directivo.	91,78				
	2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-2.095,52				
	2314	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-1.051,12				
	2314	16000	Seguridad Social	637,09				
	2314	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	712,02				
	2314	22104	Vestuario.	770,72				
	2314	22299	Otros gastos en comunicaciones.	500,00				
	2314	22602	Publicidad y propaganda.					113,02
	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.300,00				1.270,00
	2314	23120	Locomoción del personal no directivo.	89,80				
	2315	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	147,52				
	2315	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	309,85				
	2315	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	3.000,00				
	2315	22100	Energía eléctrica.		7.257,37			
	2315	22101	Agua.	-153,24	2.221,83			
	2315	22102	Gas.	-1.121,34	37,38			
			Suma y sigue:	3.686.571,00	181.004,43	5.306,02	1.184.705,64	2.012.764,68

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	2315	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	189,89				
	2315	22199	Otros suministros.	-31,56				
	2315	22200	Servicios de telecomunicaciones.		998,41			
	2315	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.745,59				
	2315	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	28.595,44				
	2316	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	-17,44				
	2316	20400	Arrendamiento material de transporte	40,65				
	2316	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.400,76				
	2316	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	449,00				
	2316	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	-1.425,99				
	2316	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	534,28				
	2316	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	112,61				
	2316	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	195,76				
	2316	22199	Otros suministros.	60,12				
	2316	22200	Servicios de telecomunicaciones.		36,65			
	2316	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	395,40				
	2316	22699	Otros gastos diversos	628,60				
			Suma y sigue:	3.728.444,11	182.039,49	5.306,02	1.184.705,64	2.012.764,68

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2316	62500	Mobiliario y enseres	1.305,14				
	2317	13000	Retribuciones básicas personal laboral	595,79				
	2317	16000	Seguridad Social	9.761,04				
	2317	22002	Material informático no inventariable.	-2.168,49				20,13
	2317	22199	Otros suministros.	-25,85				
	2317	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	426,20				
	2317	22602	Publicidad y propaganda.	-792,00				1.463,34
	2317	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.112,00				
	2317	22609	Actividades culturales y deportivas	-1.487,46				
	2317	22699	Otros gastos diversos	1.000,00				
	2317	22700	Limpieza y aseo.	1.249,62				
	2317	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	990,33				10.118,45
	2317	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00				
	2317	63500	Reposición mobiliario y enseres	0,15				
	2318	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00				
	2318	22602	Publicidad y propaganda.					46,34
	2318	22699	Otros gastos diversos	-105,16				
			Suma y sigue:	3.742.305,42	182.039,49	5.306,02	1.184.705,64	2.024.412,94

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2318	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	16,51				0,04
	2411	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	-283,77				
	2411	12006	Trienios.	-243,61				
	2411	12100	Complemento de destino funcionarios	-106,57				
	2411	12101	Complemento específico funcionarios	-291,80				
	2411	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-548,67				
	2411	13100	Retribuciones personal laboral temporal	237.712,04				
	2411	16000	Seguridad Social.	61.160,37				
	2411	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	99.539,74				
	2411	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	276,00				
	2411	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	12.967,66				
	2411	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	380,87				
	2411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	379,78				
	2411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	460,00				
	2411	22101	Agua.	-677,41	38,62			
	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.923,60				
	2411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	10.550,34				
			Suma y sigue:	4.165.520,50	182.078,11	5.306,02	1.184.705,64	2.024.412,98

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	2411	22602	Publicidad y propaganda.	10.145,71	743,55			
	2411	22699	Otros gastos diversos	61.815,24				4.975,68
	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.400,00				
	2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	63.512,55				
	2411	48001	Atenciones benéficas.	1.616,77				
	3111	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	-500,08				
	3111	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	-353,78				
	3111	12006	Trienios.	-941,94				
	3111	12100	Complemento de destino funcionarios.	-158,95				
	3111	12101	Complemento específico.	-740,13				
	3111	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-8.932,61				
	3111	13002	Otras remuneraciones.	-292,87				
	3111	16000	Seguridad Social.	15.397,83				
	3111	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	313,12				
	3111	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-48,82				
	3111	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	430,61				
	3111	22100	Energía eléctrica.		1.782,26			
			Suma y sigue:	4.312.183,15	184.603,92	5.306,02	1.184.705,64	2.029.388,66

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3111	22101	Agua.	-48,98	1.717,86			
	3111	22200	Servicios de telecomunicaciones.		325,77			
	3111	23110	Locomocion del personal directivo.	149,40				
	3111	23120	Locomoción del personal no directivo.	250,60				
	3111	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas		0,02			
	3112	22199	Otros suministros.	2,30				
	3112	22602	Publicidad y propaganda.	1.228,02				
	3112	22700	Limpieza y aseo.	10.321,66				89,14
	3112	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-960,72	1.180,96			
	3113	46301	Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal.	0,02				
	3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.184,76				
	3121	22199	Otros suministros.	1.627,00				
	3121	22299	Otros gastos en comunicaciones.	-413,90				
	3121	22602	Publicidad y propaganda.	129,72				
	3121	22700	Limpieza y aseo.	2.500,00				
	3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-7.149,96				
	3122	16000	Seguridad Social	-2.152,31				
			Suma y sigue:	4.318.850,76	187.828,53	5.306,02	1.184.705,64	2.029.477,80

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3122	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	159,16				
	3122	22602	Publicidad y propaganda.	969,84				
	3201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-45.867,37				
	3201	13001	Horas extraordinarias	-1.280,70				
	3201	13002	Otras remuneraciones.	-1.928,62				
	3201	16000	Seguridad Social	-12.094,03				
	3201	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	-58,56	5,49			
	3201	20400	Arrendamiento material de transporte	980,00				
	3201	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.382,17				
	3201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-530,69				
	3201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	958,33				
	3201	22101	Agua.		2.324,28			
	3201	22200	Servicios de telecomunicaciones.		1.437,00			
	3201	22299	Otros gastos en comunicaciones.	150,00				
	3201	22602	Publicidad y propaganda.	2.095,51				
	3201	22699	Otros gastos diversos	299,32				
	3201	22706	Estudios y trabajos técnicos.	36,12				
			Suma y sigue:	4.264.121,24	191.595,30	5.306,02	1.184.705,64	2.029.477,80

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	-2.349,00				
	3201	23020	Dietas del personal no directivo.	1.000,00				
	3201	48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	3.100,00				
	3231	13000	Retribuciones básicas personal laboral	45.711,32				
	3231	13001	Horas extraordinarias	-245,32				
	3231	16000	Seguridad Social	12.162,41				
	3231	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	4.445,45				
	3231	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-2.370,04				
	3231	22100	Energía eléctrica.		14.531,69			
	3231	22101	Agua.	-3.522,26	387,17			
	3231	22102	Gas.	-14.446,57				
	3231	22103	Combustibles y carburantes.	-9.205,70				
	3231	22104	Vestuario.	1.594,20				
	3231	22700	Limpieza y aseo.	28.729,61				0,19
	3231	62203	Otras Construcciones	3,09				6.080,25
	3231	63204	Reposición otras construcciones C.P.					35.272,99
	3232	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	-11.233,06				
			Suma y sigue:	4.317.495,37	206.514,16	5.306,02	1.184.705,64	2.070.831,23

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3232	12006	Trienios.	-37,20				
	3232	12100	Complemento de destino funcionarios.	-4.122,01				
	3232	12101	Complemento específico.	-13.534,38				
	3232	13000	Retribuciones básicas personal laboral	38.010,32				
	3232	13002	Otras remuneraciones.	-453,88				
	3232	16000	Seguridad Social	15.019,83				
	3232	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	2.907,01				
	3232	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-2.797,55				
	3232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-591,04				
	3232	22100	Energía eléctrica.		3.863,93			
	3232	22101	Agua.		1.666,47			
	3232	22102	Gas.		205,53			
	3232	22104	Vestuario.	1.077,00				
	3232	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	-24,69				
	3232	22199	Otros suministros.	333,65				
	3232	22200	Servicios de telecomunicaciones.		377,47			
	3232	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	65,24				
			Suma y sigue:	4.353.347,67	212.627,56	5.306,02	1.184.705,64	2.070.831,23

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3232	22706	Estudios y trabajos técnicos.					11.133,77
	3232	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	75,09				2.118,22
	3232	62500	Mobiliario y enseres	3,60				
	3232	63203	Reposicion otras construcciones					15.439,60
	3261	22602	Publicidad y propaganda.	918,27				
	3261	22699	Otros gastos diversos	518,00				
	3261	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-834,00				0,01
	3261	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	751,00				
	3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-13.451,00				
	3262	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-5.463,23				
	3262	16000	Seguridad Social.	5.480,35				
	3262	20400	Arrendamiento material de transporte	300,00				
	3262	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	900,81				
	3262	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-287,85				
	3262	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	4,88				
	3262	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	0,07				
	3262	22100	Energía eléctrica.		2.659,74			
			Suma y sigue:	4.342.263,66	215.287,30	5.306,02	1.184.705,64	2.099.522,83

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3262	22101	Agua.		600,70			
	3262	22200	Servicios de telecomunicaciones.		682,24			
	3262	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	-167,79				167,79
	3262	22602	Publicidad y propaganda.	1.980,25				
	3262	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	436,30				
	3262	62500	Mobiliario y enseres	1.000,00				
	3301	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-9.959,29				
	3301	13001	Horas extraordinarias	-15.610,55				
	3301	13002	Otras remuneraciones.	-3.307,03				
	3301	16000	Seguridad Social	-9.644,99				
	3301	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	79,99				
	3301	20900	Cánones	-76,33				
	3301	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	445,03				
	3301	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.216,45				
	3301	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	463,22				
	3301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.		60,48			
	3301	22100	Energía eléctrica.		10.132,37			
			Suma y sigue:	4.309.118,92	226.763,09	5.306,02	1.184.705,64	2.099.690,62

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	3301	22101	Agua.	-1.013,62	248,01			
	3301	22102	Gas.	-1.745,65	4.276,44			
	3301	22103	Combustibles y carburantes.		111,00			
	3301	22104	Vestuario.		1.706,10			
	3301	22200	Servicios de telecomunicaciones.	4.727,06	592,41			
	3301	22401	Primas de seguro de vehículos	70,97	0,03			
	3301	22602	Publicidad y propaganda.	-945,63				
	3301	22609	Actividades culturales y deportivas	5.459,00	234,45			
	3301	22700	Limpieza y aseo.	40.297,32				
	3301	22706	Estudios y trabajos técnicos.		5,87			
	3302	13000	Retribuciones básicas personal laboral	8.084,51				
	3302	13001	Horas extraordinarias	-133,62				
	3302	13002	Otras remuneraciones.	-7,90				
	3302	16000	Seguridad Social	-310,51				
	3302	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	225,63				
	3302	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	59,84				
	3302	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	950,00				
			Suma y sigue:	4.364.836,32	233.937,40	5.306,02	1.184.705,64	2.099.690,62

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3302	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-169,55				
	3302	22103	Combustibles y carburantes.		720,03			
	3302	22199	Otros suministros.	271,08				
	3302	22200	Servicios de telecomunicaciones.	563,00	887,95			
	3302	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	624,73				0,01
	3302	23020	Dietas del personal no directivo.	80,00				
	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	70,30				
	3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-4.243,51				
	3321	13001	Horas extraordinarias	-97,22				
	3321	13002	Otras remuneraciones.	-897,28				
	3321	16000	Seguridad Social	1.411,13				
	3321	20900	Cánones	5.000,00				
	3321	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras		789,65			
	3321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.902,29				
	3321	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	278,76				
	3321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.		529,23			
	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.280,39				
			Suma y sigue:	4.375.910,44	236.864,26	5.306,02	1.184.705,64	2.099.690,63

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3321	22100	Energía eléctrica.	-5.877,97				
	3321	22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.266,76	191,58			
	3321	22602	Publicidad y propaganda.	432,74				
	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.680,00				
	3321	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	779,99				
	3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-713,33				
	3322	13001	Horas extraordinarias	-1.767,10				
	3322	16000	Seguridad Social	7.565,37				
	3322	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	3.040,00				
	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	150,00				
	3322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	569,50				
	3331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-1.066,74				
	3331	13001	Horas extraordinarias	-910,51				
	3331	13002	Otras remuneraciones.	-815,56				
	3331	16000	Seguridad Social	-1.146,19				
	3331	20400	Arrendamiento material de transporte	1.098,78				
	3331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	107,30				
			Suma y sigue:	4.381.303,48	237.055,84	5.306,02	1.184.705,64	2.099.690,63

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
	3331	22103	Combustibles y carburantes.		3.000,00			
	3331	22199	Otros suministros.	278,76				
	3331	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos		1.965,11			534,89
	3331	22602	Publicidad y propaganda.	340,63				
	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-136,70				
	3332	63301	Reposición de instalaciones		263.302,00			
	3341	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	9.186,25				
	3341	20900	Cánones	-278,21				
	3341	22602	Publicidad y propaganda.	-332,54				
	3341	22609	Actividades culturales y deportivas	5.253,50				
	3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-4.826,52				
	3341	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	150,00				
	3341	63203	Reposicion otras construcciones					13.517,24
	3341	77000	Transferencias a empresas privadas	711.002,68				
	3342	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	22,89				
	3342	22199	Otros suministros.	-6.596,42				
	3342	22602	Publicidad y propaganda.	604,29				
			Suma y sigue:	5.095.972,09	505.322,95	5.306,02	1.184.705,64	2.113.742,76

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.135,68				
	3342	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	100,00				
	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.243,40				
	3371	20200	Arrendamiento edificios y otras construc	600,00				
	3371	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	440,00				
	3371	20400	Arrendamiento material de transporte	75,00				
	3371	20800	Arrendamiento de otro inmovil. material	600,00				
	3371	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-65,77				
	3371	22002	Material informático no inventariable.	47,50				
	3371	22602	Publicidad y propaganda.	-941,07				
	3371	22699	Otros gastos diversos	-1.400,61				
	3371	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.808,08				
	3372	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.100,00				
	3372	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.297,81	427,07			
	3372	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	400,00				
	3372	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	315,00				
	3372	22100	Energía eléctrica.		1.922,10			
			Suma y sigue:	5.121.727,11	507.672,12	5.306,02	1.184.705,64	2.113.742,76

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	3372	22101	Agua.		825,79			
	3372	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	765,00				
	3372	22199	Otros suministros.	-2.524,93				
	3372	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00				
	3372	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.832,58				
	3381	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	-431,90				
	3381	20900	Cánones	1.944,46				
	3381	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	238,26				
	3381	22602	Publicidad y propaganda.	253,66				
	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	4.010,61				
	3381	22699	Otros gastos diversos	-130,20				
	3381	22706	Estudios y trabajos técnicos.	691,45				
	3381	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	4.100,00				
	3382	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2,82				
	3382	22103	Combustibles y carburantes.		318,00			
	3382	22199	Otros suministros.	3.909,11				
	3382	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	-1.571,36				
			Suma y sigue:	5.140.316,67	508.815,91	5.306,02	1.184.705,64	2.113.742,76

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3382	22609	Actividades culturales y deportivas	685,00				
	3382	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-2.372,69				
	3382	48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	895,00	57,00			
	3401	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	61.268,12				
	3401	13001	Horas extraordinarias	-1.219,69				
	3401	13002	Otras remuneraciones.	-22,37				
	3401	16000	Seguridad Social	12.880,22				
	3401	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	51,94				
	3401	22200	Servicios de telecomunicaciones.		1.974,41			
	3411	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	-181,45				
	3411	12006	Trienios.	-220,59				
	3411	12100	Complemento de destino funcionarios.	-30,95				
	3411	12101	Complemento específico.	-636,49				
	3411	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-14.906,45				
	3411	13001	Horas extraordinarias	-462,24				
	3411	13002	Otras remuneraciones.	1.878,46				
	3411	15100	Gratificaciones	-454,42				
			Suma y sigue:	5.197.468,07	510.847,32	5.306,02	1.184.705,64	2.113.742,76

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3411	16000	Seguridad Social.	-1.359,89				
	3411	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	465,64				
	3411	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	-275,37				
	3411	22199	Otros suministros.	5.264,04				
	3411	22300	Transportes	824,00				
	3411	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	-9.375,00	20.000,00			
	3411	22602	Publicidad y propaganda.	-1.546,38				
	3411	22609	Actividades culturales y deportivas	5.479,90				
	3411	22699	Otros gastos diversos	-50,82				
	3411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	42.705,96	38.330,20			233,57
	3421	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	3.571,33				
	3421	12006	Trienios.	1.523,73				
	3421	12100	Complemento de destino funcionarios.	1.361,69				
	3421	12101	Complemento específico.	3.730,22				
	3421	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	44.997,79				
	3421	13001	Horas extraordinarias	-7.131,39				
	3421	13002	Otras remuneraciones.	14.635,02				
			Suma y sigue:	5.302.288,54	569.177,52	5.306,02	1.184.705,64	2.113.976,33

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3421	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-74.834,25				
	3421	15100	Gratificaciones	-750,64				
	3421	16000	Seguridad Social.	9.582,53				
	3421	21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	-2.054,30				
	3421	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-11.366,37				
	3421	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	7.970,12				
	3421	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	5.248,69				
	3421	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.500,00				
	3421	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	-366,21				
	3421	22100	Energía eléctrica.	-31.854,18	195,72			
	3421	22101	Agua.		48.194,49			
	3421	22102	Gas.	8.105,51				
	3421	22103	Combustibles y carburantes.		35.449,75			
	3421	22104	Vestuario.	1.307,77				
	3421	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.515,62				
	3421	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	55,91				
	3421	22401	Primas de seguro de vehículos	1.771,66				
			Suma y sigue:	5.220.120,40	653.017,48	5.306,02	1.184.705,64	2.113.976,33

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3421	22700	Limpieza y aseo.	19.260,10				
	3421	22701	Seguridad.	-4.711,86				0,04
	3421	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.250,92				3.296,15
	3421	60900	Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.		17.820,25		363.000,00	17.604,33
	3421	63203	Reposicion otras construcciones	9.851,30	145.816,72		222.603,70	7.381,00
	3421	63300	Reposición de maquinaria	476,03	12,95			0,01
	4201	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	1.468,39				
	4201	12006	Trienios.	305,40				
	4201	12100	Complemento de destino funcionarios	715,13				
	4201	12101	Complemento específico funcionarios	-1.558,12				
	4201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-5.843,79				
	4201	13001	Horas extraordinarias	-2.029,50				
	4201	15100	Gratificaciones	-2.131,87				
	4201	16000	Seguridad Social	-4.571,25				
	4201	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	3.000,00				
	4201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	385,81				
	4201	22500	Tributos estatales.	-7,27				
			Suma y sigue:	5.241.979,82	816.667,40	5.306,02	1.770.309,34	2.142.257,86

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4201	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	-890,99				
	4201	22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.561,99				
	4201	23020	Dietas del personal no directivo.	150,00				
	4201	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00				
	4301	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-1.273,18				
	4301	13001	Horas extraordinarias	-483,89				
	4301	16000	Seguridad Social	-542,98				
	4301	20301	Arrendamiento de iluminación ornamental	4.267,48				
	4301	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	159,00				
	4301	22602	Publicidad y propaganda.	-1.324,75				377,52
	4301	22699	Otros gastos diversos	305,00				
	4301	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.669,14				998,67
	4301	48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	2.550,00	100,00			
	4331	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-3.074,11				
	4331	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	8.483,20				
	4331	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	629,20				
	4331	22100	Energía eléctrica.	432,26	7.512,16			
			Suma y sigue:	5.267.697,19	824.279,56	5.306,02	1.770.309,34	2.143.634,05

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4331	22101	Agua.	-288,12	4.539,35			
	4331	22102	Gas.	-1.903,36	2.384,47			
	4331	22200	Servicios de telecomunicaciones.		157,50			
	4331	22602	Publicidad y propaganda.	1.659,00				
	4331	22700	Limpieza y aseo.	447,28				
	4331	22701	Seguridad.	5.109,96				
	4331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.551,00				
	4501	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	15.638,04				
	4501	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	3.952,84				
	4501	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	10.929,24				
	4501	12006	Trienios.	1.471,60				
	4501	12100	Complemento de destino funcionarios	18.686,94				
	4501	12101	Complemento específico funcionarios	19.551,25				
	4501	13000	Retribuciones básicas personal laboral	68.711,68				
	4501	13001	Horas extraordinarias	-5.070,34				
	4501	13002	Otras remuneraciones.	-919,88				
	4501	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-22.047,05				
			Suma y sigue:	5.388.177,27	831.360,88	5.306,02	1.770.309,34	2.143.634,05

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	4501	15100	Gratificaciones	-485,28				
	4501	16000	Seguridad Social	-22.757,18				
	4501	21000	Repar. Mant. y Conserv. Infraestructuras	7.352,37				
	4501	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.634,59				
	4501	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	-2.842,69				
	4501	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-1.444,20				
	4501	22103	Combustibles y carburantes.	-1.030,59	6.872,00			
	4501	22104	Vestuario.	205,10				
	4501	22199	Otros suministros.	11.022,74				
	4501	22200	Servicios de Telecomunicaciones		6.847,16			
	4501	22401	Primas de seguro de vehículos	1.408,78				2,69
	4501	22602	Publicidad y propaganda.	1.641,00				
	4931	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	-354,66				
	4931	12006	Trienios.	-375,83				
	4931	12100	Complemento de destino funcionarios	-129,99				
	4931	12101	Complemento específico funcionarios	-329,94				
	4931	16000	Seguridad Social	2.288,37				
			Suma y sigue:	5.383.979,86	845.080,04	5.306,02	1.770.309,34	2.143.636,74

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4931	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	322,88				
	4931	22199	Otros suministros.	337,29				
	4931	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		600,46			
	4931	22299	Otros gastos en comunicaciones.	271,56				
	4931	22602	Publicidad y propaganda.	847,71				
	4931	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-431,00				
	9121	10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	-4.150,28				
	9121	10100	Retribuciones básicas.	-4.139,82				
	9121	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	-44.875,52				
	9121	16000	Seguridad Social	-23.595,55				
	9121	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	-526,17				
	9121	21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	617,80				
	9121	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-932,44				
	9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00				
	9121	22103	Combustibles y carburantes.	1.438,41	118,50			
	9121	22110	Productos de limpieza y aseo.	-214,17				
	9121	22199	Otros suministros	-1.255,95				
			Suma y sigue:	5.308.194,61	845.799,00	5.306,02	1.770.309,34	2.143.636,74

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9121	22299	Otros gastos en comunicaciones.	16,00				
	9121	22401	Primas de seguro de vehículos	132,03				
	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	369,05				
	9121	22602	Publicidad y propaganda.	-4.321,78				
	9121	22604	Jurídicos, contenciosos.	-11.761,26	13.980,00			
	9121	22699	Otros gastos diversos	221,85	12,95			
	9121	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	15.934,78				
	9121	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	500,00				
	9121	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno.	-25,61				
	9121	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	47.323,09	602,95			
	9121	35901	Otros gastos financieros, comisiones	50,00				
	9121	48902	Transferencias corrientes F.E.M.P.	5.327,39				
	9122	22699	Otros gastos diversos	8.086,00				
	9122	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	8.850,00				
	9201	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	16.087,15				
	9201	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	-349,04				
	9201	12006	Trienios.	-89,99				
			Suma y sigue:	5.394.544,27	860.394,90	5.306,02	1.770.309,34	2.143.636,74

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9201	12100	Complemento de destino funcionarios	8.653,63				
	9201	12101	Complemento específico funcionarios	16.467,20				
	9201	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-8.615,54				
	9201	13001	Horas extraordinarias	-61,38				
	9201	15100	Gratificaciones	-210,00				
	9201	16000	Seguridad Social	9.893,00				
	9201	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	870,43				
	9202	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	-6.068,15				6.068,15
	9202	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	11.206,22				0,11
	9202	22100	Energía eléctrica.		8.709,97			
	9202	22101	Agua.		3.090,76			
	9202	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.818,59				
	9202	22199	Otros suministros.	5.789,18				
	9202	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		10.730,62			277,37
	9202	22400	Primas de seguro de edificios y locales		5.481,99			
	9202	22409	Indemn., franquicias y otros riesgos		84.275,16			
	9202	22700	Limpieza y aseo.	-0,02				0,02
			Suma y sigue:	5.435.287,43	972.683,40	5.306,02	1.770.309,34	2.149.982,39

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9203	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	7.994,38				
	9203	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.	940,67				
	9203	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.	7.171,49				
	9203	12005	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.	-547,60				
	9203	12006	Trienios.	-757,93				
	9203	12100	Complemento de destino funcionarios.	9.015,56				
	9203	12101	Complemento específico.	10.981,35				
	9203	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	7.527,81				
	9203	13001	Horas extraordinarias	-706,09				
	9203	13100	Retribuciones personal laboral temporal	10.392,79				
	9203	15100	Gratificaciones	-3.016,41				
	9203	16000	Seguridad Social.	643,47				
	9203	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.035,08				
	9203	16209	Otros gastos sociales.	2.335,84				
	9203	20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	7.105,63				
	9203	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	5.853,23	6.852,40			
	9203	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	-2.842,94				
			Suma y sigue:	5.500.413,76	979.535,80	5.306,02	1.770.309,34	2.149.982,39

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9203	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	238,47				
	9203	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	-4.308,22				
	9203	22100	Energía eléctrica.		1.361,99			
	9203	22101	Agua.		886,52			
	9203	22104	Vestuario.	-238,18				
	9203	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,67				
	9203	22199	Otros suministros.	5.951,99				
	9203	22201	Postales.	-4.877,84				
	9203	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	5.504,83				
	9203	22604	Jurídicos, contenciosos.	576,50				
	9203	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	90,40				
	9203	22700	Limpieza y aseo.	-266,84				
	9203	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.000,00				
	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	-2.120,04				16.166,53
	9203	23120	Locomoción del personal no directivo.	-96,95				
	9203	23300	Otras indemnizaciones	2.588,51				
	9204	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	330,55				
			Suma y sigue:	5.524.837,61	981.784,31	5.306,02	1.770.309,34	2.166.148,92

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
	9204	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	-1.645,48				
	9204	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	124,71				
	9204	12006	Trienios.	-442,91				
	9204	12100	Complemento de destino funcionarios	2.566,12				
	9204	12101	Complemento específico funcionarios	5.464,49				
	9204	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-932,59				
	9204	16000	Seguridad Social	19.584,68				
	9204	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	2.449,61				
	9204	22299	Otros gastos en comunicaciones.	200,00				
	9204	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	16.735,70				
	9221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	6.752,24				
	9221	16000	Seguridad Social	6.498,63				
	9221	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.562,21				
	9232	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	391,76				
	9232	12006	Trienios.	555,19				
	9232	12100	Complemento de destino funcionarios	-8,96				
	9232	12101	Complemento específico funcionarios	-7.264,38				
			Suma y sigue:	5.584.428,63	981.784,31	5.306,02	1.770.309,34	2.166.148,92

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9232	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-1.077,64				
	9232	13001	Horas extraordinarias	-65,66				
	9232	16000	Seguridad Social	-193,27				
	9232	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-613,03				
	9232	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.600,00				
	9241	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-13.590,09				
	9241	13001	Horas extraordinarias	-215,75				
	9241	13002	Otras remuneraciones.	-521,44				
	9241	13100	Retribuciones personal laboral temporal	-4.516,92				
	9241	16000	Seguridad Social.	3.389,22				
	9241	21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	11.467,87				
	9241	21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	2.740,16				
	9241	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	774,54				
	9241	22100	Energía eléctrica.	-3.846,38	72,77			
	9241	22101	Agua.	2.856,26	263,51			
	9241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	-8,94				
	9241	22199	Otros suministros.	2.161,80				
			Suma y sigue:	5.584.769,36	982.120,59	5.306,02	1.770.309,34	2.166.148,92

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9241	22602	Publicidad y propaganda.	114,37				
	9241	48900	OtrasTransferencias a entidades privadas		5,00			
	9242	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	7.226,61				
	9242	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	1.000,00				
	9242	22100	Energía eléctrica.		26.175,44			
	9242	22101	Agua.		112,84			
	9242	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	799,76				
	9242	22199	Otros suministros.	220,25				
	9242	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		806,53			
	9242	22602	Publicidad y propaganda.	500,00				
	9242	22700	Limpieza y aseo.	579,83				
	9242	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.819,04				
	9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-3.000,46				
	9261	13001	Horas extraordinarias	-2.589,42				
	9261	16000	Seguridad Social	-1.487,75				
	9261	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	898,00				
	9261	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	56.927,30				892,29
			Suma y sigue:	5.651.776,89	1.009.220,40	5.306,02	1.770.309,34	2.167.041,21

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometi.
	9261	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00				
	9261	62600	Equipos para procesos de información	90.416,90	107.341,48			14.883,00
	9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	9.290,00				
	9291	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	1.731.072,12				
	9311	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	21.147,44				
	9311	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	-330,11				
	9311	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2	-598,55				
	9311	12006	Trienios.	-823,99				
	9311	12100	Complemento de destino funcionarios	15.245,96				
	9311	12101	Complemento específico funcionarios	-2.572,56				
	9311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-5.137,47				
	9311	15100	Gratificaciones	-176,42				
	9311	16000	Seguridad Social	25.209,03				
	9311	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	500,00				
	9311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.311,75				
	9311	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.724,82				
	9311	23020	Dietas del personal no directivo.	100,00				
			Suma y sigue:	7.541.155,81	1.116.561,88	5.306,02	1.770.309,34	2.181.924,21

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	9311	23120	Locomoción del personal no directivo.	100,00				
	9311	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.					44.365,86
	9321	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	10.261,39				
	9321	12001	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2	-478,20				
	9321	12003	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1	7.789,62				
	9321	12006	Trienios.	7.162,56				
	9321	12100	Complemento de destino funcionarios	9.660,41				
	9321	12101	Complemento específico.	6.767,61				
	9321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	-6.562,84				
	9321	13001	Horas extraordinarias	-65,66				
	9321	16000	Seguridad Social	-11.378,43				
	9321	21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	352,29				
	9321	21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	2.497,10				
	9321	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-1.397,34				
	9321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.930,17				
	9321	22299	Otros gastos en comunicaciones.	135,00				
	9321	22602	Publicidad y Propaganda	11,40				
			Suma y sigue:	7.567.940,89	1.116.561,88	5.306,02	1.770.309,34	2.226.290,07

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometet.
	9321	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	691,80				
	9321	22604	Jurídicos, contenciosos.	37.600,00				
	9321	22699	Otros gastos diversos	1.496,12				
	9321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	-21.782,18				11.303,02
	9321	23020	Dietas del personal no directivo.	135,00				
	9321	23110	Locomocion del personal directivo.	135,00				
	9321	23120	Locomoción del personal no directivo.	-96,60				
	9321	35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	-11.606,39				
	9331	61900	Otras invers. de reposión Infraes. y bienes dest. uso gral.	12,11				17.908,00
	9331	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	8.441,40			280.400,00	26.208,60
	9331	63300	Reposición de maquinaria				50.000,00	
	9333	63201	Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ	175.249,75				
	9341	12000	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1	7.982,50				
	9341	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.	25.236,53				
	9341	12006	Trienios.	1.161,85				
	9341	12100	Complemento de destino funcionarios.	6.024,34				
			Suma y sigue:	7.798.622,12	1.116.561,88	5.306,02	2.100.709,34	2.281.709,69

Ejercicio: **2018**

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos
	9341	12101	Complemento específico.	-25.641,80				
	9341	13000	Retribuciones básicas personal laboral.	-1.196,97				
	9341	16000	Seguridad Social.	3.607,13				
	9341	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	-432,69				
	9341	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	-146,50				
	9341	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00				
	9341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.180,60				
	9341	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	12.807,11				4,89
			Suma Total	7.794.799,00	1.116.561,88	5.306,02	2.100.709,34	2.281.714,58

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.9321.22604	Jurídicos, contenciosos.	500,00		500,00			500,00
2016.0111.35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	62,09		62,09		62,09	
2017.0111.35200	Intereses de Demora,depositos, fianzas,	118,12		118,12		118,12	
2017.0111.91101	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	4.665.111,37		4.665.111,37		4.665.111,37	
2017.1301.16000	Seguridad Social	9.399,11		9.399,11		9.399,11	
2017.1301.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	68,36		68,36		68,36	
2017.1301.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	33,44		33,44		33,44	
2017.1301.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	168,19		168,19		168,19	
2017.1301.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	240,19		240,19		240,19	
2017.1321.16000	Seguridad Social.	42.471,46		42.471,46		42.471,46	
2017.1321.20400	Arrendamiento material de transporte	1.592,36		1.592,36		1.592,36	
2017.1321.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	3.331,07		3.331,07		3.331,07	
2017.1321.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	590,06		590,06		590,06	
2017.1321.22103	Combustibles y carburantes.	886,87		886,87		886,87	
2017.1321.22699	Otros gastos diversos	256,95		256,95		256,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1321.22704	Custodia, depósito y almacenaje.	2.149,36		2.149,36		2.149,36	
2017.1341.21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	852,11		852,11		852,11	
2017.1341.21002	Reparación, mant. y conserv. Semáforos	7.499,58		7.499,58		7.499,58	
2017.1351.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	15,96		15,96		15,96	
2017.1351.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	792,22		792,22		792,22	
2017.1351.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	387,32		387,32		387,32	
2017.1351.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	257,13		257,13		257,13	
2017.1351.22101	Agua.	24,22		24,22		24,22	
2017.1351.22103	Combustibles y carburantes.	226,87		226,87		226,87	
2017.1351.22105	Productos alimenticios.	453,20		453,20		453,20	
2017.1351.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	347,34		347,34		347,34	
2017.1351.22200	Servicios de telecomunicaciones.	454,75		454,75		454,75	
2017.1351.22699	Otros gastos diversos	681,78		681,78		681,78	
2017.1361.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	620.252,73		620.252,73		620.252,73	
2017.1511.16000	Seguridad Social	7.963,59		7.963,59		7.963,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1511.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	6,90		6,90		6,90	
2017.1511.22199	Otros suministros.	2.223,53		2.223,53		2.223,53	
2017.1511.22604	Jurídicos, contenciosos.	3.173,39		3.173,39		3.173,39	
2017.1511.22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2017.1511.68100	Terrenos y bienes naturales patrimoniales	41.118,83		41.118,83		41.118,83	
2017.1531.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	115,56		115,56		115,56	
2017.1531.21000	Rep. mant. y conserv. Infraestructuras	7.953,58		7.953,58		7.953,58	
2017.1531.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	10.562,17		10.562,17		10.562,17	
2017.1531.22199	Otros suministros.	4.784,75		4.784,75		4.784,75	
2017.1531.22699	Otros gastos diversos	1.107,03		1.107,03		1.107,03	
2017.1532.16000	Seguridad Social.	8.586,25		8.586,25		8.586,25	
2017.1601.22101	Agua.	15.072,09		15.072,09		15.072,09	
2017.1621.22700	Limpieza y aseo.	322.552,78		322.552,78		322.552,78	
2017.1631.22700	Limpieza y aseo.	481.565,42		481.565,42		481.565,42	
2017.1641.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	371,24		371,24		371,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1641.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.831,85		1.831,85		1.831,85	
2017.1641.22100	Energía eléctrica.	3.102,72		3.102,72		3.102,72	
2017.1641.22101	Agua.	20.360,68		20.360,68		20.360,68	
2017.1641.22102	Gas.	4.846,56		4.846,56		4.846,56	
2017.1641.22199	Otros suministros.	1.516,58		1.516,58		1.516,58	
2017.1641.22200	Servicios de telecomunicaciones.	838,68		838,68		838,68	
2017.1641.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.407,83		22.407,83		22.407,83	
2017.1651.16000	Seguridad Social	4.821,74		4.821,74		4.821,74	
2017.1651.22100	Energía eléctrica.	58.231,74		58.231,74		58.231,74	
2017.1651.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	7.904,53		7.904,53		7.904,53	
2017.1711.16000	Seguridad Social	2.807,68		2.807,68		2.807,68	
2017.1711.21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	188.278,61		188.278,61		188.278,61	
2017.1711.22101	Agua.	1.167,38		1.167,38		1.167,38	
2017.1722.16000	Seguridad Social	3.143,57		3.143,57		3.143,57	
2017.1722.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	475,90		475,90		475,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1722.22199	Otros suministros.	786,07		786,07		786,07	
2017.1722.22609	Actividades culturales y deportivas	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
2017.2211.12200	Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios	5.068,67		5.068,67		5.068,67	
2017.2211.13200	Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral	5.894,66		5.894,66		5.894,66	
2017.2310.48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	79.999,96		79.999,96		79.999,96	
2017.2311.16000	Seguridad Social	2.521,71		2.521,71		2.521,71	
2017.2311.20200	Arrendamiento edificios y otras construc	1.346,10		1.346,10		1.346,10	
2017.2311.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	730,05		730,05		730,05	
2017.2311.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	3.660,96		3.660,96		3.660,96	
2017.2311.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.262,33		1.262,33		1.262,33	
2017.2311.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	2.815,67		2.815,67		2.815,67	
2017.2311.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	223,25		223,25		223,25	
2017.2311.22100	Energía eléctrica.	5.759,48		5.759,48		5.759,48	
2017.2311.22102	Gas.	8.249,44		8.249,44		8.249,44	
2017.2311.22200	Servicios de telecomunicaciones.	6.829,36		6.829,36		6.829,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.2312.16000	Seguridad Social	13.710,61		13.710,61		13.710,61	
2017.2312.22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.606,85		34.606,85		34.606,85	
2017.2312.48000	Atenciones benéficas, emergencia social.	8.440,95	-412,50	8.028,45		8.028,45	
2017.2313.16000	Seguridad Social	816,49		816,49		816,49	
2017.2313.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	532,52		532,52		532,52	
2017.2313.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	215,14		215,14		215,14	
2017.2313.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	98,40		98,40		98,40	
2017.2313.22199	Otros suministros.	48,16		48,16		48,16	
2017.2313.22200	Servicios de telecomunicaciones.	385,00		385,00		385,00	
2017.2313.22602	Publicidad y propaganda.	1.680,94		1.680,94		1.680,94	
2017.2313.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.569,00		2.569,00		2.569,00	
2017.2314.16000	Seguridad Social	1.507,51		1.507,51		1.507,51	
2017.2314.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	50,45		50,45		50,45	
2017.2314.22602	Publicidad y propaganda.	436,81		436,81		436,81	
2017.2314.22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.175,12		21.175,12		21.175,12	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.2315.22100	Energía eléctrica.	2.155,06		2.155,06		2.155,06	
2017.2315.22101	Agua.	1.102,26		1.102,26		1.102,26	
2017.2315.22199	Otros suministros.	1.031,64		1.031,64		1.031,64	
2017.2315.22200	Servicios de telecomunicaciones.	962,50		962,50		962,50	
2017.2316.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	60,02		60,02		60,02	
2017.2316.22199	Otros suministros.	1.765,00		1.765,00		1.765,00	
2017.2316.22200	Servicios de telecomunicaciones.	115,50		115,50		115,50	
2017.2317.16000	Seguridad Social	1.597,98		1.597,98		1.597,98	
2017.2317.22199	Otros suministros.	4.543,95		4.543,95		4.543,95	
2017.2317.22602	Publicidad y propaganda.	1.430,22		1.430,22		1.430,22	
2017.2317.22700	Limpieza y aseo.	6.996,99		6.996,99		6.996,99	
2017.2317.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	44.251,74		44.251,74		44.251,74	
2017.2318.22602	Publicidad y propaganda.	36,30		36,30		36,30	
2017.2318.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.669,90		1.669,90		1.669,90	
2017.2411.16000	Seguridad Social.	9.137,84		9.137,84		9.137,84	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.2411.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	3.390,60		3.390,60		3.390,60	
2017.2411.22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.206,11		1.206,11		1.206,11	
2017.2411.22409	Indemn., franquicias y otros riesgos	257,00		257,00		257,00	
2017.2411.22699	Otros gastos diversos	2.453,59		2.453,59		2.453,59	
2017.2411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	230,76		230,76		230,76	
2017.3111.16000	Seguridad Social.	6.474,07		6.474,07		6.474,07	
2017.3111.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	220,17		220,17		220,17	
2017.3111.22100	Energía eléctrica.	512,92		512,92		512,92	
2017.3111.22101	Agua.	2.161,99		2.161,99		2.161,99	
2017.3111.22200	Servicios de telecomunicaciones.	2.232,45		2.232,45		2.232,45	
2017.3112.22602	Publicidad y propaganda.	389,55		389,55		389,55	
2017.3112.22706	Estudios y trabajos técnicos.	116,16		116,16		116,16	
2017.3121.22602	Publicidad y propaganda.	100,64		100,64		100,64	
2017.3121.22700	Limpieza y aseo.	116,16		116,16		116,16	
2017.3122.16000	Seguridad Social	5.477,89		5.477,89		5.477,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3122.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	51,35		51,35		51,35	
2017.3122.22602	Publicidad y propaganda.	111,24		111,24		111,24	
2017.3201.16000	Seguridad Social	1.964,95		1.964,95		1.964,95	
2017.3201.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	72,36		72,36		72,36	
2017.3201.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	1.089,47		1.089,47		1.089,47	
2017.3201.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.042,73		2.042,73		2.042,73	
2017.3201.22101	Agua.	520,18		520,18		520,18	
2017.3201.22200	Servicios de telecomunicaciones.	385,00		385,00		385,00	
2017.3201.48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	3.099,00		3.099,00		3.099,00	
2017.3231.16000	Seguridad Social	3.312,46		3.312,46		3.312,46	
2017.3231.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	18.732,44		18.732,44		18.732,44	
2017.3231.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	8.126,15		8.126,15		8.126,15	
2017.3231.22100	Energía eléctrica.	17.767,01		17.767,01		17.767,01	
2017.3231.22101	Agua.	1.528,20		1.528,20		1.528,20	
2017.3231.22102	Gas.	13.536,13		13.536,13		13.536,13	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3231.22103	Combustibles y carburantes.	1.151,96		1.151,96		1.151,96	
2017.3231.22700	Limpieza y aseo.	74.427,51		74.427,51		74.427,51	
2017.3232.16000	Seguridad Social	12.499,32		12.499,32		12.499,32	
2017.3232.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	273,46		273,46		273,46	
2017.3232.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.018,38		2.018,38		2.018,38	
2017.3232.22100	Energía eléctrica.	2.078,78		2.078,78		2.078,78	
2017.3232.22101	Agua.	863,50		863,50		863,50	
2017.3232.22102	Gas.	925,77		925,77		925,77	
2017.3232.22104	Vestuario.	2.398,46		2.398,46		2.398,46	
2017.3232.22199	Otros suministros.	122,88		122,88		122,88	
2017.3232.22200	Servicios de telecomunicaciones.	770,00		770,00		770,00	
2017.3232.22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.890,66		28.890,66		28.890,66	
2017.3232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.117,96		4.117,96		4.117,96	
2017.3261.22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.663,00		15.663,00		15.663,00	
2017.3261.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	1.106,00		1.106,00		1.106,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3261.48904	Otras Transferencias a Inst. Educativas	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.3262.16000	Seguridad Social.	6.075,31		6.075,31		6.075,31	
2017.3262.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	605,00		605,00		605,00	
2017.3262.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	120,04		120,04		120,04	
2017.3262.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	187,55		187,55		187,55	
2017.3262.22100	Energía eléctrica.	2.982,34		2.982,34		2.982,34	
2017.3262.22101	Agua.	407,55		407,55		407,55	
2017.3262.22200	Servicios de telecomunicaciones.	385,00		385,00		385,00	
2017.3301.16000	Seguridad Social	8.801,89		8.801,89		8.801,89	
2017.3301.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2017.3301.20900	Cánones	349,80		349,80		349,80	
2017.3301.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.714,78		3.714,78		3.714,78	
2017.3301.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	16.349,82		16.349,82		16.349,82	
2017.3301.22101	Agua.	232,11		232,11		232,11	
2017.3301.22102	Gas.	653,35		653,35		653,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3301.22200	Servicios de telecomunicaciones.	3.722,22		3.722,22		3.722,22	
2017.3301.22602	Publicidad y propaganda.	4.431,02		4.431,02		4.431,02	
2017.3301.22609	Actividades culturales y deportivas	17.200,98		17.200,98		17.200,98	
2017.3301.22700	Limpieza y aseo.	12.918,01		12.918,01		12.918,01	
2017.3302.16000	Seguridad Social	1.754,54		1.754,54		1.754,54	
2017.3302.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	15,43		15,43		15,43	
2017.3302.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	861,35		861,35		861,35	
2017.3302.22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.948,87		1.948,87		1.948,87	
2017.3321.16000	Seguridad Social	6.420,58		6.420,58		6.420,58	
2017.3321.20900	Cánones	988,09		988,09		988,09	
2017.3321.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	80,08		80,08		80,08	
2017.3321.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.528,65		2.528,65		2.528,65	
2017.3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.680,56		1.680,56		1.680,56	
2017.3321.22100	Energía eléctrica.	8.526,19		8.526,19		8.526,19	
2017.3321.22200	Servicios de telecomunicaciones.	1.347,50		1.347,50		1.347,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3321.22706	Estudios y trabajos técnicos.	400,00		400,00		400,00	
2017.3321.62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	4.349,31		4.349,31		4.349,31	
2017.3322.16000	Seguridad Social	1.515,67		1.515,67		1.515,67	
2017.3322.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.153,47		1.153,47		1.153,47	
2017.3331.16000	Seguridad Social	804,81		804,81		804,81	
2017.3331.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	2.990,70		2.990,70		2.990,70	
2017.3331.22200	Servicios de telecomunicaciones.	242,55		242,55		242,55	
2017.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.384,90		1.384,90		1.384,90	
2017.3341.20900	Cánones	170,28		170,28		170,28	
2017.3341.22602	Publicidad y propaganda.	242,00		242,00		242,00	
2017.3341.22609	Actividades culturales y deportivas	6.269,49		6.269,49		6.269,49	
2017.3341.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
2017.3342.22199	Otros suministros.	3.795,00		3.795,00		3.795,00	
2017.3342.22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2017.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.643,53		8.643,53		8.643,53	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3342.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	400,00		400,00		400,00	
2017.3371.20400	Arrendamiento material de transporte	390,50		390,50		390,50	
2017.3371.22602	Publicidad y propaganda.	796,18		796,18		796,18	
2017.3371.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.358,34		14.358,34		14.358,34	
2017.3372.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	180,06		180,06		180,06	
2017.3372.22100	Energía eléctrica.	1.278,14		1.278,14		1.278,14	
2017.3372.22101	Agua.	27,39		27,39		27,39	
2017.3372.22199	Otros suministros.	72,14		72,14		72,14	
2017.3372.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	218,38		218,38		218,38	
2017.3381.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2.359,50		2.359,50		2.359,50	
2017.3381.20900	Cánones	224,23		224,23		224,23	
2017.3381.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.294,70		1.294,70		1.294,70	
2017.3381.48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	10.450,00		10.450,00		10.450,00	
2017.3382.20300	Arrendamiento maquinaria, Instal. y util	2.596,16		2.596,16		2.596,16	
2017.3382.22609	Actividades culturales y deportivas	28.435,00		28.435,00		28.435,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3382.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.294,70		1.294,70		1.294,70	
2017.3382.48908	Otras Transf. convenios entidades ciudadanas	600,00		600,00		600,00	
2017.3401.16000	Seguridad Social	843,52		843,52		843,52	
2017.3401.22200	Servicios de telecomunicaciones.	3.181,13		3.181,13		3.181,13	
2017.3411.16000	Seguridad Social.	7.045,48		7.045,48		7.045,48	
2017.3411.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	410,43		410,43		410,43	
2017.3411.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	732,37		732,37		732,37	
2017.3411.22199	Otros suministros.	4.931,75		4.931,75		4.931,75	
2017.3411.22602	Publicidad y propaganda.	157,30		157,30		157,30	
2017.3411.22609	Actividades culturales y deportivas	2.149,50		2.149,50		2.149,50	
2017.3411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.531,89		27.531,89		27.531,89	
2017.3411.48905	Otras Transferencias a clubs Deportivos	37.600,00		37.600,00		37.600,00	
2017.3421.16000	Seguridad Social.	21.056,15		21.056,15		21.056,15	
2017.3421.21003	Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines	6.121,00		6.121,00		6.121,00	
2017.3421.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	13.526,82		13.526,82		13.526,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3421.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	8.913,57		8.913,57		8.913,57	
2017.3421.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	333,89		333,89		333,89	
2017.3421.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	471,23		471,23		471,23	
2017.3421.22100	Energía eléctrica.	3.209,02		3.209,02		3.209,02	
2017.3421.22101	Agua.	7.106,92		7.106,92		7.106,92	
2017.3421.22102	Gas.	1.573,08		1.573,08		1.573,08	
2017.3421.22103	Combustibles y carburantes.	21.539,30		21.539,30		21.539,30	
2017.3421.22104	Vestuario.	1.761,19		1.761,19		1.761,19	
2017.3421.22110	Productos de limpieza y aseo.	690,26		690,26		690,26	
2017.3421.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	59,14		59,14		59,14	
2017.3421.22700	Limpieza y aseo.	20.825,32		20.825,32		20.825,32	
2017.3421.22701	Seguridad.	4.753,75		4.753,75		4.753,75	
2017.3421.22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.224,33		6.224,33		6.224,33	
2017.4201.16000	Seguridad Social	3.486,17		3.486,17		3.486,17	
2017.4201.22199	Otros suministros.	1.220,89		1.220,89		1.220,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.4201.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	63,45		63,45		63,45	
2017.4201.22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.566,00		5.566,00		5.566,00	
2017.4301.16000	Seguridad Social	959,29		959,29		959,29	
2017.4301.20301	Arrendamiento de iluminación ornamental	20.328,00		20.328,00		20.328,00	
2017.4301.22602	Publicidad y propaganda.	308,55		308,55		308,55	
2017.4301.22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.002,57		6.002,57		6.002,57	
2017.4301.48100	Premios, becas, pensiones estudio e inve	650,00		650,00		650,00	
2017.4331.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	3.082,50		3.082,50		3.082,50	
2017.4331.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	1.007,08		1.007,08		1.007,08	
2017.4331.22100	Energía eléctrica.	2.396,98		2.396,98		2.396,98	
2017.4331.22101	Agua.	4.039,45		4.039,45		4.039,45	
2017.4331.22102	Gas.	1.984,72		1.984,72		1.984,72	
2017.4331.22200	Servicios de telecomunicaciones.	817,95		817,95		817,95	
2017.4331.22700	Limpieza y aseo.	1.421,06		1.421,06		1.421,06	
2017.4331.22701	Seguridad.	4.574,17		4.574,17		4.574,17	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.4501.16000	Seguridad Social	19.518,18		19.518,18		19.518,18	
2017.4501.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	384,54		384,54		384,54	
2017.4501.21400	Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.	6.923,08		6.923,08		6.923,08	
2017.4501.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	817,04		817,04		817,04	
2017.4501.22103	Combustibles y carburantes.	2.552,26		2.552,26		2.552,26	
2017.4501.22104	Vestuario.	10.462,02		10.462,02		10.462,02	
2017.4501.22199	Otros suministros.	2.237,22		2.237,22		2.237,22	
2017.4501.22200	Servicios de Telecomunicaciones	4.388,27		4.388,27		4.388,27	
2017.4931.16000	Seguridad Social	663,07		663,07		663,07	
2017.4931.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.347,50		1.347,50		1.347,50	
2017.4931.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.238,50		2.238,50		2.238,50	
2017.9121.16000	Seguridad Social	16.446,28		16.446,28		16.446,28	
2017.9121.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	19,53		19,53		19,53	
2017.9121.22604	Jurídicos, contenciosos.	2.251,15		2.251,15		2.251,15	
2017.9121.22706	Estudios y Trabajos Técnicos	4.297,89		4.297,89		4.297,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9122.23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.	6.300,00		6.300,00		6.300,00	
2017.9201.16000	Seguridad Social	4.169,00		4.169,00		4.169,00	
2017.9202.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	4.353,45		4.353,45		4.353,45	
2017.9202.22100	Energía eléctrica.	18.271,89		18.271,89		18.271,89	
2017.9202.22101	Agua.	3.747,83		3.747,83		3.747,83	
2017.9202.22199	Otros suministros.	36,71		36,71		36,71	
2017.9202.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.250,12		10.250,12		10.250,12	
2017.9202.22400	Primas de seguro de edificios y locales	18.750,00		18.750,00		18.750,00	
2017.9202.22700	Limpieza y aseo.	46.463,34		46.463,34		46.463,34	
2017.9203.16000	Seguridad Social.	8.501,63		8.501,63		8.501,63	
2017.9203.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	47,29		47,29		47,29	
2017.9203.22100	Energía eléctrica.	626,46		626,46		626,46	
2017.9203.22101	Agua.	87,92		87,92		87,92	
2017.9203.22199	Otros suministros.	3.672,33		3.672,33		3.672,33	
2017.9203.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	108,88		108,88		108,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9204.16000	Seguridad Social	760,73		760,73		760,73	
2017.9204.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	4.564,64		4.564,64		4.564,64	
2017.9204.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.157,42		2.157,42		2.157,42	
2017.9221.16000	Seguridad Social	1.159,12		1.159,12		1.159,12	
2017.9221.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.639,73		13.639,73		13.639,73	
2017.9232.16000	Seguridad Social	1.477,40		1.477,40		1.477,40	
2017.9241.16000	Seguridad Social.	927,99		927,99		927,99	
2017.9241.21200	Rep. mant. y conserv. Edificios y otras	2.053,37		2.053,37		2.053,37	
2017.9241.21500	Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser	1.459,04		1.459,04		1.459,04	
2017.9241.22100	Energía eléctrica.	680,87		680,87		680,87	
2017.9241.22101	Agua.	181,16		181,16		181,16	
2017.9241.22199	Otros suministros.	600,00		600,00		600,00	
2017.9241.22602	Publicidad y propaganda.	568,70		568,70		568,70	
2017.9241.48900	OtrasTransferencias a entidades privadas	12.470,00		12.470,00		12.470,00	
2017.9242.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	167,33		167,33		167,33	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9242.22100	Energía eléctrica.	4.939,98		4.939,98		4.939,98	
2017.9242.22101	Agua.	226,18		226,18		226,18	
2017.9242.22199	Otros suministros.	64,86		64,86		64,86	
2017.9242.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.980,00		2.980,00		2.980,00	
2017.9242.22700	Limpieza y aseo.	6.311,22		6.311,22		6.311,22	
2017.9261.16000	Seguridad Social	2.424,30		2.424,30		2.424,30	
2017.9261.21600	Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información	20.049,64		20.049,64		20.049,64	
2017.9311.16000	Seguridad Social	4.665,88		4.665,88		4.665,88	
2017.9311.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	726,00		726,00		726,00	
2017.9311.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	179,70		179,70		179,70	
2017.9321.16000	Seguridad Social	6.717,63		6.717,63		6.717,63	
2017.9321.21300	Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst	228,15		228,15		228,15	
2017.9321.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	108,90		108,90		108,90	
2017.9341.16000	Seguridad Social.	2.385,10		2.385,10		2.385,10	
2017.9341.22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable.	43,56		43,56		43,56	

607

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		7.901.325,69	-412,50	7.900.913,19		7.900.413,19	500,00

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares
Departamento de Contabilidad

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	101,10					101,10
1993.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	186,13					186,13
1994.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	95,99					95,99
1994.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	49,27					49,27
1995.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	99,35					99,35
1995.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	202,85					202,85
1996.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	207,98					207,98
1997.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.065,16					2.065,16
1997.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	1.376,06					1.376,06
1998.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	23,72					23,72
1999.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	118,42					118,42
1999.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	132,99					132,99
1999.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	227,17					227,17
1999.30200	Recogida de basuras.	41,19					41,19

4 12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.049,24		2.049,24			
2000.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	98,32					98,32
2000.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	0,01					0,01
2000.30200	Recogida de basuras.	816,41		816,41			
2000.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	223,10					223,10
2000.39190	Otras multas y sanciones	30,05					30,05
2001.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.165,89		2.165,89			
2001.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	101,84					101,84
2001.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	0,02					0,02
2001.30200	Recogida de basuras.	846,49		846,49			
2001.31900	Centros Culturales, Talleres, Cursos	9,98					9,98
2001.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	49,40		49,40			
2002.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.281,56		2.281,56			
2002.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	53,46					53,46
2002.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	228.456,13		228.456,13			
2002.30200	Recogida de basuras.	878,36		878,36			

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.32900	Licen. apertura industrias, activ.e inst	426,87					426,87
2002.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	51,08		51,08			
2002.39190	Otras multas y sanciones	2.011,27		2.011,27			
2002.39300	Intereses de demora	29,64					29,64
2002.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	4,68					4,68
2003.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.510,41					3.510,41
2003.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	315,22		138,49			176,73
2003.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	137.454,88					137.454,88
2003.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	2.117,39		1.875,81			241,58
2003.30200	Recogida de basuras.	905,66					905,66
2003.31900	Centros Culturales, Talleres, Cursos	17,73					17,73
2003.32900	Licen. apertura industrias, activ.e inst	606,24					606,24
2003.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	52,82					52,82
2003.39190	Otras multas y sanciones	866,79				75,63	791,16
2003.39900	Otros ingresos diversos	843,81		843,81			
2004.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.024,13					4.024,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	886,47					886,47
2004.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	76,55				49,99	26,56
2004.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	83,95					83,95
2004.30200	Recogida de basuras.	931,01					931,01
2004.30300	Tratamiento de Residuos	33,17					33,17
2004.31900	Centros Culturales, Talleres, Cursos	3.685,89					3.685,89
2004.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	54,30					54,30
2004.39190	Otras multas y sanciones	7.006,66					7.006,66
2004.39300	Intereses de demora	230,48					230,48
2004.39900	Otros ingresos diversos	734,84					734,84
2004.55501	Explotaciones Bares	98,43					98,43
2005.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	27.497,20					27.497,20
2005.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	147,06					147,06
2005.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	1.632,30					1.632,30
2005.30200	Recogida de basuras.	5.096,98					5.096,98
2005.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	56,20					56,20
2006.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.490,40					4.490,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	391,16		154,68		11,92	224,56
2006.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	280.241,20					280.241,20
2006.30200	Recogida de basuras.	1.448,90					1.448,90
2006.30300	Tratamiento de Residuos	32,62					32,62
2006.32900	Licen. apertura industrias, activ.e inst	1.975,71					1.975,71
2006.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	65,47					65,47
2006.33901	Concesión locales Centro de Empresas y complemen.	2.253,85					2.253,85
2006.39190	Otras multas y sanciones	300,00					300,00
2006.39300	Intereses de demora	15.340,82					15.340,82
2006.55501	Explotaciones Bares	520,34					520,34
2007.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	7.689,63				187,05	7.502,58
2007.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	2.322,08		1.208,92		26,18	1.086,98
2007.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	21.054,79					21.054,79
2007.30200	Recogida de basuras.	1.490,92					1.490,92
2007.30300	Tratamiento de Residuos	35,54				6,60	28,94
2007.31900	Centros Culturales, Talleres, Cursos	28,56					28,56
2007.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	59,73					59,73
2007.39190	Otras multas y sanciones	169.355,68					169.355,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.39300	Intereses de demora	979,91					979,91
2008.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	8.741,36		104,45		494,04	8.142,87
2008.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	3.340,71		1.073,35		64,56	2.202,80
2008.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	1.241,23				609,08	632,15
2008.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	640,98					640,98
2008.30200	Recogida de basuras.	6.155,34		91,02			6.064,32
2008.30300	Tratamiento de Residuos	131,32				6,75	124,57
2008.31202	Escuela Infantil	133,00					133,00
2008.32100	Licencias urbanísticas	2.332,26					2.332,26
2008.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	61,04					61,04
2008.39190	Otras multas y sanciones	248,26				121,82	126,44
2008.39300	Intereses de demora	123,86				60,79	63,07
2008.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	3.156,24					3.156,24
2009.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Rústica	379,29		349,79		29,50	
2009.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	86.903,18		1.066,64		469,09	85.367,45
2009.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	7.002,60		3.860,88		244,03	2.897,69
2009.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	45.206,93		19.348,30			25.858,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	675,21					675,21
2009.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	8.255,03				1.086,47	7.168,56
2009.30200	Recogida de basuras.	2.523,58					2.523,58
2009.30300	Tratamiento de Residuos	254,55		35,40		7,08	212,07
2009.31202	Escuela Infantil	252,70					252,70
2009.32100	Licencias urbanísticas	2.842,62				543,25	2.299,37
2009.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	1.009,94		45,02		45,02	919,90
2009.39190	Otras multas y sanciones	3.965,94		3.691,69			274,25
2009.39300	Intereses de demora	4.064,49		3.996,61			67,88
2009.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.193,29					7.193,29
2010.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	611,37		366,04		54,71	190,62
2010.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	125.781,61		2.800,29		486,62	122.494,70
2010.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	24.301,09		16.763,48		593,52	6.944,09
2010.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	29.477,84		820,54			28.657,30
2010.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	17.122,34		3.287,66			13.834,68
2010.30200	Recogida de basuras.	3.723,56		208,12			3.515,44
2010.30300	Tratamiento de residuos	473,44		106,20		14,16	353,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.31201	Escuela de Música y Danza	77,00					77,00
2010.31202	Escuela Infantil	621,49					621,49
2010.32100	Licencias urbanísticas	34.306,69		34.306,69			
2010.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	14.972,99		335,71			14.637,28
2010.33100	Tasa por entrada de vehículos	308,12		45,02		45,02	218,08
2010.33200	Tasa aprovec.especial empresas explot.de suministros	0,01					0,01
2010.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	838,88					838,88
2010.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	799,12		223,12			576,00
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	1.189,18					1.189,18
2010.39190	Otras multas y sanciones.	660,00		660,00			
2010.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	3.258,11					3.258,11
2010.39300	Intereses de demora	1.917,74		91,75			1.825,99
2010.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	0,01					0,01
2010.55200	Concesiones Parque Acuático	22,35					22,35
2010.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.996,93					7.996,93
2010.55501	Explotaciones Bares	4.000,62					4.000,62
2011.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.336,93		994,03		59,27	283,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	172.613,98		5.350,82		1.198,47	166.064,69
2011.11400	Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.	342.761,91					342.761,91
2011.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	44.697,87		23.700,30		1.627,50	19.370,07
2011.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	133.126,67		226,01		1,60	132.899,06
2011.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	33.574,12		3.488,43			30.085,69
2011.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	0,01					0,01
2011.30200	Recogida de basuras.	10.876,19		881,07		163,64	9.831,48
2011.30300	Tratamiento de residuos	927,10		201,88		36,05	689,17
2011.31201	Escuela de Música y Danza	0,01					0,01
2011.31202	Escuela Infantil	473,42		119,72			353,70
2011.32100	Licencias urbanísticas	458,22				458,22	
2011.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	830,68		87,15			743,53
2011.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	439,25					439,25
2011.33100	Tasa por entrada de vehículos	831,30		202,88		45,88	582,54
2011.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	685,15				18,65	666,50
2011.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.418,54					2.418,54
2011.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	30.601,00		600,00			30.001,00

074

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	6.818,73		481,13			6.337,60
2011.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	24.155,07		13.374,05		1.838,55	8.942,47
2011.39190	Otras multas y sanciones.	33.158,28		31.700,00		562,29	895,99
2011.39300	Intereses de demora	92,29		12,57			79,72
2011.39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	151.903,50					151.903,50
2011.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	300,46		300,46			
2011.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	8.155,69					8.155,69
2012.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.703,69		1.068,13		77,74	557,82
2012.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	207.343,05		25.697,99		5.544,06	176.101,00
2012.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	63.552,77		13.758,59		2.805,41	46.988,77
2012.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	86.548,16				252,61	86.295,55
2012.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	31.958,93		3.081,29			28.877,64
2012.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	136,33		22,20		114,13	
2012.30200	Recogida de basuras.	19.717,30		1.566,96		708,84	17.441,50
2012.30300	Tratamiento de residuos	1.222,50		157,50		48,97	1.016,03
2012.31201	Escuela de Música y Danza	31,60					31,60
2012.31202	Escuela Infantil	1.732,29				139,59	1.592,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	112,50					112,50
2012.32100	Licencias urbanísticas	127,69		70,64		57,05	
2012.32600	Tasa por retirada de vehículos	21.642,17		3.825,67			17.816,50
2012.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	2.194,96					2.194,96
2012.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	474,18					474,18
2012.33100	Tasa por entrada de vehículos	2.444,02		161,86		47,30	2.234,86
2012.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	33.499,56					33.499,56
2012.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	1.258,80				356,26	902,54
2012.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	18.520,97		1.386,22		77,31	17.057,44
2012.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.200,00					1.200,00
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	2.291,76				65,03	2.226,73
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	24.768,33		4.780,00		897,16	19.091,17
2012.39190	Otras multas y sanciones.	2.500,00					2.500,00
2012.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	73,76					73,76
2012.39300	Intereses de demora	690,98				0,57	690,41
2012.54101	Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples.	16,95					16,95

4 22

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.048,13					7.048,13
2013.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	2.285,97		690,09		68,39	1.527,49
2013.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	218.508,02		27.749,41		3.619,64	187.138,97
2013.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	80.747,27		12.142,64		3.961,92	64.642,71
2013.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	91.132,75				454,01	90.678,74
2013.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	52.483,21		8.735,96			43.747,25
2013.30200	Recogida de basuras.	29.280,57		1.067,64		702,07	27.510,86
2013.30300	Tratamiento de residuos	1.796,25		112,50		82,50	1.601,25
2013.31201	Escuela de Música y Danza	137,01				98,65	38,36
2013.31202	Escuela Infantil	2.387,06				277,62	2.109,44
2013.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	117,12					117,12
2013.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	8.143,36				4,96	8.138,40
2013.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	474,18					474,18
2013.33100	Tasa por entrada de vehículos	2.881,20		296,38		47,30	2.537,52
2013.33300	Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones	9.993,77					9.993,77
2013.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	629,40					629,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.210,39		2.016,27		299,27	1.894,85
2013.38900	Otros reintegros ejerc. cerrados de operaciones corrientes	4.139,54					4.139,54
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	9.762,96		1.856,51		566,38	7.340,07
2013.39190	Otras multas y sanciones.	1.831,55		500,00			1.331,55
2013.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	22,57					22,57
2013.39300	Intereses de demora	76,58					76,58
2013.39900	Otros ingresos diversos	23,62					23,62
2013.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	188,41				0,40	188,01
2013.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.966,82					7.966,82
2014.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	4.129,62				1.757,15	2.372,47
2014.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	318.796,59		30.445,61		7.758,20	280.592,78
2014.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	96.257,13		12.642,64		5.228,37	78.386,12
2014.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	46.079,58		13.290,98		1.725,44	31.063,16
2014.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	51.286,86		3.936,63			47.350,23
2014.30200	Recogida de basuras.	25.484,68		1.947,83		638,47	22.898,38
2014.30300	Tratamiento de residuos	2.459,37		190,00		135,00	2.134,37

424

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.31202	Escuela Infantil	3.352,14				46,12	3.306,02
2014.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	80,00		10,00			70,00
2014.32100	Licencias urbanísticas	6,14					6,14
2014.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	2.806,09					2.806,09
2014.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	493,14					493,14
2014.33100	Tasa por entrada de vehículos	2.986,82		357,42		147,57	2.481,83
2014.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	10.691,39					10.691,39
2014.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	1.599,40				748,42	850,98
2014.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	4.935,14		1.068,64			3.866,50
2014.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	717,59					717,59
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	35.979,55		3.987,71		2.029,11	29.962,73
2014.39190	Otras multas y sanciones.	780,00		200,00			580,00
2014.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	82,37					82,37
2014.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.633,39					7.633,39
2015.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	7.530,91				3.637,10	3.893,81
2015.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	397.534,59		33.122,92		15.067,81	349.343,86

4 25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	108.246,92		15.875,78		7.895,35	84.475,79
2015.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	73.297,23				2.138,86	71.158,37
2015.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	55.102,74		6.536,16		537,43	48.029,15
2015.30200	Recogida de basuras.	27.406,48		1.584,60		1.262,40	24.559,48
2015.30300	Tratamiento de residuos	4.400,00		210,00		1.461,55	2.728,45
2015.31202	Escuela Infantil	3.055,98				285,31	2.770,67
2015.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	15,00					15,00
2015.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	8.227,15					8.227,15
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	3.168,72		357,42		49,19	2.762,11
2015.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	376,26					376,26
2015.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	2.268,54				392,76	1.875,78
2015.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.113,90					2.113,90
2015.33901	CONCESIÓN LOCALES C.EMPRESAS Y COMPLEMEN	3.235,32					3.235,32
2015.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	47.523,84				3.934,13	43.589,71
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	29.025,00		1.883,03		1.228,60	25.913,37

926

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	94,86				92,20	2,66
2015.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	121,96					121,96
2015.39904	Otros ingresos de terceros por ejecución subsidiaria	10.708,50		10.708,50			
2015.51400	Intereses préstamos concedidos EMS	400.128,84					400.128,84
2015.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	7.997,64					7.997,64
2016.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	24.037,67				3.171,09	20.866,58
2016.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	1.319.375,98		177.590,12		492.801,49	648.984,37
2016.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	184.409,15		16.171,92		60.547,72	107.689,51
2016.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	355.958,82				19.545,96	336.412,86
2016.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	45.483,50		4.720,59		7.772,28	32.990,63
2016.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	934,14				934,14	
2016.30200	Recogida de basuras.	34.748,57		1.307,16		8.498,99	24.942,42
2016.30300	Tratamiento de residuos	6.476,75		185,89		3.022,73	3.268,13
2016.31200	Infancia, C.R.I.A.	116,60				66,00	50,60
2016.31201	Escuela de Música y Danza	120,00				70,00	50,00
2016.31202	Escuela Infantil	3.326,00				391,22	2.934,78
2016.31300	Servicios Deportivos	134,50				55,60	78,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.32100	Licencias urbanísticas	820,32				223,29	597,03
2016.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	10.748,74				4.557,49	6.191,25
2016.33000	Tasa por estacionamiento de vehículos	493,14					493,14
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos	3.092,66		677,23		368,63	2.046,80
2016.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	3,36				3,36	
2016.33300	Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones	9.496,56					9.496,56
2016.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	6.120,51				3.109,35	3.011,16
2016.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	318,31				105,82	212,49
2016.33901	CONCESIÓN LOCALES C.EMPRESAS Y COMPLEMEN	4.705,92					4.705,92
2016.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	45.942,65		630,05		4.572,50	40.740,10
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	78.901,90		2.051,42		6.995,34	69.855,14
2016.39190	Otras multas y sanciones.	1.501,00					1.501,00
2016.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	1.328,71					1.328,71
2016.39900	Otros ingresos diversos	152.100,00					152.100,00
2016.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	126,91					126,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.51400	De soc merc, ent púb empr y otros organismos públicos (EMS)	9.974,21					9.974,21
2016.55201	P.A.R.	10,13				10,13	
2016.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	2.629,25					2.629,25
2016.55501	Explotaciones diversos negocios (Bares, peluquer.)	6.002,66					6.002,66
2017.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	68.023,05		7.297,74		13.245,70	47.479,61
2017.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	1.081.105,63		15.979,06		316.976,77	748.149,80
2017.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	270.027,56		15.536,02		123.546,77	130.944,77
2017.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	698.894,26		2.023,43		47.575,31	649.295,52
2017.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	150.894,10		31.891,20	717,10	67.907,48	50.378,32
2017.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	305.667,52		36.269,78		269.397,74	
2017.30200	Recogida de basuras.	69.076,64		1.368,33		23.084,86	44.623,45
2017.30300	Tratamiento de residuos	20.526,50		180,96		6.159,04	14.186,50
2017.31200	Infancia, C.R.I.A.	3.248,90		189,00		2.766,20	293,70
2017.31201	Escuela de Música y Danza	16.098,89		240,00		15.752,39	106,50
2017.31202	Escuela Infantil	23.488,77		240,00		20.387,42	2.861,35
2017.31300	Servicios Deportivos	75.191,05		96,20		72.520,81	2.574,04
2017.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	75,00		75,00			

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.32100	Licencias urbanísticas	836,33		37,73		798,60	
2017.32500	Tramitacion y expedicion de documentos, derechos examen	12,00					12,00
2017.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	60.243,06				55.618,38	4.624,68
2017.33000	Tasa de estacionamiento de vehículos	493,14					493,14
2017.33100	Tasa por entrada de vehículos	4.736,80		628,04		1.500,93	2.607,83
2017.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	30.988,61		360,86		30.209,47	418,28
2017.33500	Tasa por ocupación de la via publica con terrazas	33.639,06				14.315,48	19.323,58
2017.33600	Tasa por ocupación de la via pública susp. temporal tráfico	1.546,44				1.546,44	
2017.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	19.264,65		1.638,02		16.272,14	1.354,49
2017.33901	Concesión Locales Centro de Empresas y Complementarios	19.170,08				19.170,08	
2017.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	22.745,80		1.501,00		765,49	20.479,31
2017.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	36.985,39				6.256,66	30.728,73
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	149.124,60		3.640,62		49.852,83	95.631,15
2017.39190	Otras multas y sanciones.	1.262,13					1.262,13
2017.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	2.287,43				793,76	1.493,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39300	Intereses de demora	77,34					77,34
2017.39905	Otros ingresos por tratamiento de vidrio	33.845,28				33.845,28	
2017.51400	Intereses préstamos concedidos EMS	32.149,64					32.149,64
2017.53410	De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	40.293,26					40.293,26
2017.54101	Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples.	22,03				22,03	
2017.55200	Concesiones Parque Acuático	6.010,20				6.010,20	
2017.55201	P.A.R.	489,76				143,22	346,54
2017.55202	Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA	8.154,64					8.154,64
2017.55203	Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.	36.668,86				36.668,86	
2017.55501	Explotaciones diversos negocios (bares, peluq.)	5.789,67				5.789,67	
	TOTAL	10.933.927,89		990.853,50	717,10	1.966.637,82	7.975.719,47

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.049,24		2.049,24
2000.30200	Recogida de basuras.	816,41		816,41
2001.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.165,89		2.165,89
2001.30200	Recogida de basuras.	846,49		846,49
2001.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	49,40		49,40
2002.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.281,56		2.281,56
2002.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	228.456,13		228.456,13
2002.30200	Recogida de basuras.	878,36		878,36
2002.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	51,08		51,08
2002.39190	Otras multas y sanciones	2.011,27		2.011,27
2003.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	138,49		138,49
2003.13000	Impuesto sobre Actividades Empresariales, Cuota Municipal	1.875,81		1.875,81
2003.39900	Otros ingresos diversos	843,81		843,81
2006.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	154,68		154,68
2007.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	1.208,92		1.208,92
2008.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	104,45		104,45
2008.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	1.073,35		1.073,35
2008.30200	Recogida de basuras.	91,02		91,02
2009.11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Rústica	349,79		349,79
2009.11300	Impuesto sobre bienes Inmuebles Nat. Urbana	1.066,64		1.066,64
2009.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	3.860,88		3.860,88
2009.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	19.348,30		19.348,30
2009.30300	Tratamiento de Residuos	35,40		35,40
2009.33900	Delimitacion entrada a garages-bolardos	45,02		45,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.39190	Otras multas y sanciones	3.691,69		3.691,69
2009.39300	Intereses de demora	3.996,61		3.996,61
2010.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	366,04		366,04
2010.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	2.800,29		2.800,29
2010.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	16.763,48		16.763,48
2010.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	820,54		820,54
2010.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	3.287,66		3.287,66
2010.30200	Recogida de basuras.	208,12		208,12
2010.30300	Tratamiento de residuos	106,20		106,20
2010.32100	Licencias urbanísticas	34.306,69		34.306,69
2010.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	335,71		335,71
2010.33100	Tasa por entrada de vehículos	45,02		45,02
2010.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	223,12		223,12
2010.39190	Otras multas y sanciones.	660,00		660,00
2010.39300	Intereses de demora	91,75		91,75
2011.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	994,03		994,03
2011.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	5.350,82		5.350,82
2011.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	23.700,30		23.700,30
2011.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	226,01		226,01
2011.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	3.488,43		3.488,43
2011.30200	Recogida de basuras.	881,07		881,07
2011.30300	Tratamiento de residuos	201,88		201,88
2011.31202	Escuela Infantil	119,72		119,72
2011.32900	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	87,15		87,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011.33100	Tasa por entrada de vehículos	202,88		202,88
2011.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	600,00		600,00
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	481,13		481,13
2011.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	13.374,05		13.374,05
2011.39190	Otras multas y sanciones.	31.700,00		31.700,00
2011.39300	Intereses de demora	12,57		12,57
2011.39902	Otros ingr. anuncios por cta. terceros.	300,46		300,46
2012.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	1.068,13		1.068,13
2012.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	25.697,99		25.697,99
2012.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	13.758,59		13.758,59
2012.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	3.081,29		3.081,29
2012.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	22,20		22,20
2012.30200	Recogida de basuras.	1.566,96		1.566,96
2012.30300	Tratamiento de residuos	157,50		157,50
2012.32100	Licencias urbanísticas	70,64		70,64
2012.32600	Tasa por retirada de vehículos	3.825,67		3.825,67
2012.33100	Tasa por entrada de vehículos	161,86		161,86
2012.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.386,22		1.386,22
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.780,00		4.780,00
2013.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	690,09		690,09
2013.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	27.749,41		27.749,41
2013.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	12.142,64		12.142,64
2013.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	8.735,96		8.735,96
2013.30200	Recogida de basuras.	1.067,64		1.067,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.30300	Tratamiento de residuos	112,50		112,50
2013.33100	Tasa por entrada de vehículos	296,38		296,38
2013.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.016,27		2.016,27
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.856,51		1.856,51
2013.39190	Otras multas y sanciones.	500,00		500,00
2014.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	30.445,61		30.445,61
2014.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	12.642,64		12.642,64
2014.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	13.290,98		13.290,98
2014.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	3.936,63		3.936,63
2014.30200	Recogida de basuras.	1.947,83		1.947,83
2014.30300	Tratamiento de residuos	190,00		190,00
2014.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	10,00		10,00
2014.33100	Tasa por entrada de vehículos	357,42		357,42
2014.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.068,64		1.068,64
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	3.987,71		3.987,71
2014.39190	Otras multas y sanciones.	200,00		200,00
2015.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	33.122,92		33.122,92
2015.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	15.875,78		15.875,78
2015.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	6.536,16		6.536,16
2015.30200	Recogida de basuras.	1.584,60		1.584,60
2015.30300	Tratamiento de residuos	210,00		210,00
2015.33100	Tasa por entrada de vehículos	357,42		357,42
2015.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.883,03		1.883,03
2015.39904	Otros ingresos de terceros por ejecución subsidiaria	10.708,50		10.708,50
2016.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	177.590,12		177.590,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	16.171,92		16.171,92
2016.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	4.720,59		4.720,59
2016.30200	Recogida de basuras.	1.307,16		1.307,16
2016.30300	Tratamiento de residuos	185,89		185,89
2016.33100	Tasa por entrada de vehículos	677,23		677,23
2016.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	630,05		630,05
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.051,42		2.051,42
2017.11200	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	7.297,74		7.297,74
2017.11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	15.979,06		15.979,06
2017.11500	Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica	15.536,02		15.536,02
2017.11600	Imp. s/.incr. valor terrenos nat. urbana	2.023,43		2.023,43
2017.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal	31.891,20		31.891,20
2017.29000	Imp. s/construc., instalaciones y obras	36.269,78		36.269,78
2017.30200	Recogida de basuras.	1.368,33		1.368,33
2017.30300	Tratamiento de residuos	180,96		180,96
2017.31200	Infancia, C.R.I.A.	189,00		189,00
2017.31201	Escuela de Música y Danza	240,00		240,00
2017.31202	Escuela Infantil	240,00		240,00
2017.31300	Servicios Deportivos	96,20		96,20
2017.31900	Otras tasas por prest. de servic de caracter preferente	75,00		75,00
2017.32100	Licencias urbanísticas	37,73		37,73
2017.33100	Tasa por entrada de vehículos	628,04		628,04
2017.33200	Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros	360,86		360,86
2017.33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.638,02		1.638,02

437

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	1.501,00		1.501,00
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	3.640,62		3.640,62
	TOTAL	990.853,50		990.853,50

Ayuntamiento Real Sitio
san fernando
de henares
Departamento de Contabilidad

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.13000	Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal		717,10			717,10
TOTAL			717,10			717,10

CUADRO DE REMANENTE

DE TESORERIA 2017

UTILIZADO EN 2018

CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON RTGG (P.P. 870.00)

R.T.G.G. TOTAL= 14.461.437,74			SUPERAVIT= 12.275.383,18			DIFERENCIA RTGG (-) SUPERAVIT = 2.186.054,56			TOTAL FINANCIADO CON R.TGG = 14.461.437,74		
Nº EXPTE. MC	P.P. GASTOS	TOTAL CPY	IMPORTE MC	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº OPERACIÓN O.R.	IMPORTE MC	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº OPERACIÓN O.R.	TOTAL IMPORTE MC	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DIFERENCIA MC'S (-) OBLIGACIONES RECOCONOCIDAS
1.- ENDEUDAMIENTO											
3/34/2018MC	SIN CPY	54.965,66									
	2018 0111 31000		0,00	0,00	----	54.965,66	1.278,26 288,93 3.027,13 19.833,97 -19,14	220180025120 220180025121 220180025122 220180025123 220180027173	54.965,66	24.409,15	30.556,51
	SIN CPY	15.506,96									
	2018 0111 35901		0,00	0,00	--	15.506,96	8.330,09 6.466,22	220180025120 220180025121	15.506,96	14.796,31	710,65
	SIN CPY	7.615.281,96									
	2018 0111 91101		7.467.231,45	2.483.244,76 4.983.986,69	220180025122 220180025123	148.050,51 0,00	148.050,51 0,00	220180025122 ---	7.615.281,96	7.615.281,96	0,00
	SIN CPY	1.579.381,26									
	2018 0111 91301					1.579.381,26	836.377,54 646.622,40	220180025120 220180025121	1.579.381,26	1.482.999,94	96.381,32
SUBTOTAL 1.- ENDEUDAMIENTO		9.265.135,84	7.467.231,45	7.467.231,45		1.797.904,39	1.670.255,91		9.265.135,84	9.137.487,36	127.648,48
2.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS)					SUMA DE SALDOS A-AD'S (NOTA -3-)						
3/15/2018MC	2018 4 CUL 1	7.518,26						--			
	2018 3332 62300		3.572,45	3.572,45	0,00	0,00	0,00	---	7.518,26	7.518,26	0,00
	2018 3332 63300		3.945,81	3.945,81	0,00	0,00	0,00	---			
	2018 4 DEP 1	654.712,95									
	2018 3421 60900		400.000,00	1.575,42	380.604,33	0,00	0,00	--	654.712,95	19.736,67	634.976,28
	2018 3421 63203		250.000,00	13.461,25	226.687,45	0,00	0,00	--			
	2018 3421 63300		4.712,95	4.700,00	0,00	0,00	0,00	--			
	2018 4 EDU 1	139.074,38									
	2018 3231 62203		42.099,47	36.016,13	6.080,25	0,00	0,00	--			
	2018 3231 63204		67.099,04	31.826,05	30.474,13	0,00	0,00	--			
	2018 3232 62301		7.042,20	7.042,20	0,00	0,00	0,00	--	139.074,38	82.274,85	56.799,53
	2018 3232 62500		6.607,57	6.603,97	0,00	0,00	0,00	--			
	2018 3232 63203		15.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	--			
	2018 3232 63301		786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	--			
	2018 4 IYS 1	2.034.388,37									
	2018 1601 61900	(NOTA 1)	1.134.388,37	0,00	1.134.388,37	0,00	0,00	--			
	2018 1651 63700	(NOTA 2)	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	--	2.034.388,37	11.950,00	2.022.438,37
	2018 9331 63201		300.000,00	11.950,00	280.400,00	0,00	0,00	--			
	2018 9331 63300		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	--			
	2018 4 JUV 1	6.040,32									
	2018 9332 63201		6.040,32	6.040,32	0,00	0,00	0,00	--	6.040,32	6.040,32	0,00
	2018 4 SEG 1	4.598,00									
	2018 1351 63201		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	4.598,00	0,00	4.598,00
TOTAL EXPTE. 3/15/2018MC		*2.846.332,28*	*2.846.332,28*	*127.520,10*	*2.658.634,53*	*0,00*	*0,00*		*2.846.332,28*	*127.520,10*	*2.718.812,18*

CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON RTGG (P.P. 870.00)

R.T.G.G. TOTAL= 14.461.437,74			SUPERAVIT= 12.275.383,18			DIFERENCIA RTGG (-) SUPERAVIT = 2.186.054,56			TOTAL FINANCIADO CON R.TGG = 14.461.437,74		
Nº EXPTE. MC	P.P. GASTOS	TOTAL CPY	IMPORTE MC	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº OPERACIÓN O.R.	IMPORTE MC	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº OPERACIÓN O.R.	TOTAL IMPORTE MC	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DIFERENCIA MC'S (-) OBLIGACIONES RECOCONOCIDAS
					SUMA DE SALDOS A-AD'S (NOTA -3-)						
	2018 4 CUL 1 280.000,00										
	2018 3332 63301		280.000,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	--	280.000,00	16.698,00	263.302,00
	2018 4 IYS 1 1.361.167,70										
	2018 1532 60900		60.000,00	4.300,00	52.300,00	0,00	0,00	--			
	2018 1532 61900		440.000,00	17.950,05	414.093,74	0,00	0,00	--			
3/18/2018MC	2018 1601 61900	(NOTA 1)	647.167,70	0,00	647.167,70	0,00	0,00	--	1.361.167,70	58.983,84	1.302.183,86
	2018 1651 63700	(NOTA 2)	150.000,00	17.653,90	131.864,65	0,00	0,00	--			
	2018 9331 61900		37.000,00	19.079,89	17.908,00	0,00	0,00	--			
	2018 9331 63201		27.000,00	0,00	26.208,60	0,00	0,00	--			
	2018 4 SEG 1 145.402,00										
	2018 1351 63201		145.402,00	8.802,75	141.197,25	0,00	0,00	--	145.402,00	8.802,75	136.599,25
	2018 4 URB 1 175.249,75										
	2018 9333 63201		175.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	--	175.249,75	0,00	175.249,75
TOTAL EXPTE. 3/18/2019MC		*1.961.819,45*	*1.961.819,45*	*84.484,59*	*1.430.739,94*	*0,00*	*0,00*		*1.961.819,45*	*84.484,59*	*1.877.334,86*
SUBTOTAL 2.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS)		4.808.151,73	4.808.151,73	212.004,69	4.089.374,47	0,00	0,00		4.808.151,73	212.004,69	4.596.147,04
3.- OTROS EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE CRÉDITO											
	2018 2 URB 1 283.812,46										
3/11/2018MC			0,00	0,00	--	283.812,46	141.906,23	22018008260	283.812,46	283.812,46	0,00
	2018 1511 35200		0,00	0,00	--		132.746,47	22018008262			
			0,00	0,00	--		9.159,76	22018008263			
	SIN CPY 104.337,71										
3/16/2018MC	2018 1511 68901		0,00	0,00	--	73.797,71	73.797,71	22018005666	104.337,71	103.337,71	1.000,00
	2018 9321 22604		0,00	0,00	--	30.540,00	500,00	22018006511			
			0,00	0,00	--		29.040,00	22018007767			
SUBTOTAL 3.- OTROS EXPEDIENTES MC'S		388.150,17	0,00	0,00		388.150,17	387.150,17		388.150,17	387.150,17	1.000,00
TOTAL 1+2+3		14.461.437,74	12.275.383,18	7.679.236,14		2.186.054,56	2.057.406,08		14.461.437,74	9.736.642,22	4.724.795,52

NOTA 1.- TOTAL 1.781.556,07
NOTA 2.- TOTAL 681864,65
NOTA 3.- SUMA DE LOS SALDOS DE A Y AD'S DEL LISTADO DE REMANENTES DE PROYETOS DE GASTOS

REMANENTE DE

TESORERIA 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.818.624,91		26.505.620,75
	2. Derechos pendientes de cobro		11.325.558,48		10.964.475,68
430	+ del Presupuesto corriente	3.322.471,07		3.329.154,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.975.719,47		7.604.773,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.367,94		30.547,79	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.220.311,89		9.956.958,37
400	+ del Presupuesto corriente	4.499.836,11		7.900.763,60	
401	+ de Presupuestos cerrados	500,00		562,09	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.719.975,78		2.055.632,68	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-44.990,82		19.344,47
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.484,56		26.649,53	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	37.493,74		45.994,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.878.880,68		27.532.482,53
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.606.287,34		4.405.183,35
	III. Exceso de financiación afectada		9.589.955,10		8.665.861,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.682.638,24		14.461.437,74

INFORME INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LIMITE DE DEUDA

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
De Henares

INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

Don Jesús Ignacio González González Interventor del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)
- RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición (IGAE)
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat y Manual SEC 2010.

1.1.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. -

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2018, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación SEC 95 (artículo 3): "*1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero."

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Señalan los artículos 21 y 23 de la LOEPSF que las entidades locales estarán obligadas a la elaboración de los **Planes Económico-Financieros** en el plazo de UN MES desde que se constate el incumplimiento. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Los planes económico-financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio artículo 21, deberán permitir que en UN AÑO se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 obtenemos:

AYUNTAMIENTO

Gastos		**AYUNTAMIENTO**	**CONSOLIDADO**
Cap	**Descripción**	ORN	
I	1. Gastos de personal	15.274.561,17 €	15.274.561,17 €
II	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.247.506,54 €	15.247.506,54 €
III	3. Gastos financieros	414.041,74 €	414.041,74 €
IV	4. Transfer. Corrientes	1.194.583,54 €	1.194.583,54 €
V	5. Fondo de Contingencia	0,00 €	0,00 €
VI	6. Inversiones reales	16.842.778,42 €	16.842.778,42 €
VII	7. Transfer. de capital	0,00 €	0,00 €
Total Gastos (1)		**48.973.471,41 €**	**48.973.471,41 €**
Ingresos			
Cap		DRN	
I	1. Impuestos directos	24.863.513,28 €	24.863.513,28 €
II	2. Impuestos indirectos	1.315.793,21 €	1.315.793,21 €
III	3. Tasas otros ingresos	8.009.710,27 €	8.009.710,27 €
IV	4. Transf. corrientes	10.563.327,23 €	10.563.327,23 €
V	5. Ingresos patrimoniales	330.326,50 €	330.326,50 €
VI	6. Enajen.inversiónes reales	797.241,18 €	797.241,18 €
VII	7. Transf. de capital	- €	- €
Total Ingresos (2)		**45.879.911,67 €**	**45.879.911,67 €**
ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1)		**-3.093.559,74 €**	**- 3.093.559,74 €**

Ajustes a realizar sobre la Liquidación del Presupuesto:

1) Ajuste del Presupuesto de Ingresos:
   a. Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el "criterio de caja" (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el

presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos)

Ajuste presupuestos de Ingresos: Cap. I a III

		RECAUDACIÓN			
	Derechos Reconocidos Netos (1)	Ppto cte.	Ppto cerrado	Total (2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
I	24.863.513,28 €	22.186.911,19 €	1.221.827,19 €	23.408.738,38 €	-1.454.774,90 €
II	1.315.793,21 €	1.315.632,09 €	271.532,48 €	1.587.164,57 €	271.371,36 €
III	8.009.710,27 €	7.454.300,74 €	424.634,04 €	7.878.934,78 €	-130.775,49 €
Total Ajuste Cap I a III	**34.189.016,76 €**	**30.956.844,02 €**	**1.917.993,71 €**	**32.874.837,73 €**	**-1.314.179,03 €**

b. Intereses devengados y no vencidos de excedentes de Tesorería colocados en el mercado durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se consideran ingresos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los Ingresos presupuestarios al alza o a la baja.

Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio corriente de excedentes de Tesorería		Ajuste
Ayuntamiento	0,00 €	0,00 €
Total, Ajuste Intereses		**0,00 €**

c. Participación en los Tributos del Estado (PTE): en contabilidad nacional las entregas a cuenta de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con el "criterio de caja", y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface. En contabilidad Presupuestaria este tipo de ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del derecho y el ingreso se produce en el momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional. En caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que corresponda (ej.: Devolución PTE de 2008 y 2009):

Participación Tributos del Estado		RECAUDACIÓN			
	Derechos Reconocidos Netos (1)	Anticipos a cta	Liquidación	Total (2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
IV	7.947.969,42 €	7.947.969,42 €	0,00 €	7.947.969,42 €	0,00 €
Total Ayto	**7.947.969,42 €**	**7.947.969,42 €**	**0,00 €**	**7.947.969,42 €**	**0,00 €**

Los 413.272,62 € de obtienen de devolución de la Participación Tributos del Estado

PTE 2008	49.275,00
PTE 2009	52.113,00
PTE RESTO	311.884,63
Total	413.272,63

d. Ajustes de la Cuenta 418: Si el saldo final de la cuenta es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando (disminuyendo) el déficit del Ayuntamiento. Si el saldo final es menor que el inicial, al devolver más ingresos de los iniciales, se han pagado de otros años y hay que aumentar los ingresos reconocidos del año corriente, que se anularon en el momento de la salida de fondos de la Tesorería. Si el saldo final es mayor que el inicial, hay que devolver más ingresos de los iniciales del ejercicio corriente, por lo que hay que disminuir los ingresos reconocidos del año corriente. Este ajuste de las devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto con criterios de devengo, no se contiene en el Manual de la IGAE, pero es requerido, en la actualidad, por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las con las Entidades Locales del MINHAP.

Ajuste Cta 418	Saldo Inicial cta 418 (1)	Saldo Final cta 418 (2)	Ajuste (3)=(1)-(2)
Cta 418	13.329,31 €	61.440,23 €	-48.110,92 €
Total Ajuste CTA 418	13.329,31 €	61.440,23 €	-48.110,92 €

e. Fondos de la Unión Europea: la Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Según la contabilidad nacional el momento de registro de los fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea. Si se contabiliza siguiendo el criterio marcado por el EUROSTAT no será necesario realizar ajuste. En caso contrario se calculará el ajuste por la diferencia entre los DRN y el porcentaje de gasto reconocido y financiado con cargo a la Subvención Europea (Si los DRN > ORN * Coeficiente Financiación Subvención europea supone un ajuste NEGATIVO; si los DRN < ORN * Coeficiente Financiación Subvención europea supone un ajuste POSITIVO).

Subvenciones de la Unión Europea en concepto de anticipo de fondos: según la contabilidad nacional estos anticipos se consideran una operación financiera y por tanto no es un ingreso a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria por lo que hay que efectuar un ajuste en negativo del presupuesto de ingresos por el importe de cada una de las subvenciones recibidas de la Unión Europea como Anticipo de Fondos.

El ajuste es 0,00 euros al no haber percibido subvención alguna de la UE.

f. Subvenciones recibidas: en contabilidad nacional se sigue el criterio del ente pagador lo que significa que una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. El tratamiento presupuestario de estas operaciones supone que la Entidad receptora de las subvenciones Reconocerá el Derecho cuando reciba el ingreso, salvo que tenga conocimiento cierto de que el ente concedente ha reconocido obligaciones de pago a su favor. Por tanto, lo normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional y de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que corresponda. En caso de no disponer de información por parte del ente pagador no se realizará ajuste de ningún tipo.

SUBVENCIONES FINALISTAS OTRAS AAPP	Derechos Reconocidos Netos (1)	Criterio ente Pagador (ORN)(2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
Subvenciones CAM	2.128.895,42 €	2.128.895,42 €	0,00 €
Total Ayto	**2.128.895,42 €**	**2.128.895,42 €**	**0,00 €**

Total ajuste de Ingresos AYTO	(Cap I a III+ Intereses+ Otros)	-1.362.289,95 €
Total ajuste de Ingresos	**(Cap I a III+ Intereses+ Otros)**	**-1.362.289,95 €**

2) Ajustes del Presupuesto de Gastos: en contabilidad nacional los gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el "principio de devengo", mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación (ORN)
   a. Obligaciones Reconocidas de gastos procedentes de ejercicios anteriores tramitados a través de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (no se consideran gastos en contabilidad nacional)

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (1)		Ajuste = -(1)
Ayuntamiento	110.243,73 €	-110.243,73 €
Total Ajuste facturas años anteriores aplicadas (REC)		**-110.243,73 €**

b. Acreedores por Operaciones pendientes de Aplicación Presupuestaria: se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional y suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio (facturas en los cajones) (2)		Ajuste
Ayuntamiento	17.925.918,07 €	17.925.918,07 €
Total Ajuste Obligaciones pendientes aplicar Presupuesto de gastos del ejercicio actual (facturas en el cajón)		**17.925.918,07 €**

c. Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza o a la baja.

Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio corriente de prestamos concertados		Ajuste
Ayuntamiento	22.344,15 €	22.344,15 €
Total, Ajuste Intereses		22.344,15 €

d. Subvenciones otorgadas por el ente público: en contabilidad nacional rige el criterio del ente pagador por lo que no se producirá disparidad con la contabilidad presupuestaria en tanto en cuanto las subvenciones sean concedidas por el ente público en calidad de ente pagador. (Cap. IV y VII)

El ajuste es de 0,00 euros

e. Adquisición de Inversiones: en el Cap. VI, según el criterio de contabilidad nacional, se tendrán que reflejar las adquisiciones de inmovilizado según el criterio de transmisión de la propiedad y entrega del bien. La regla general es que no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria, porque la aprobación de las certificaciones de obra se reflejan de forma similar en ambos casos. La problemática se puede dar en aquellos casos de adquisición a pago aplazado en los que la transmisión de la propiedad se produce en el momento inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata en el tiempo, en estos casos habrá que hacer los oportunos ajustes. (Operaciones no demasiado comunes en el ámbito local)

Otra problemática puede surgir por la utilización de operaciones de leasing, ya que en contabilidad nacional el gasto se contabiliza cuando se entrega el bien, mientras en contabilidad presupuestaria el gasto se imputa a medida que se abonan las cuotas. Esto provoca que en el año de firma del leasing, el ajuste en gastos será positivo por el importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año; mientras que durante el resto de la vida del leasing el ajuste en gastos será negativo por el importe de la cuota de amortización (ya que en contabilidad nacional estas cuotas no suponen gasto)

El ajuste es de 0,00 euros

Total ajuste de Gastos AYTO	(REC+ Cta 413+ Intereses+ Otros)	17.838.018,49 €
Total ajuste de Gastos	**(REC+ Cta 413+ Intereses+ Otros)**	17.838.018,49 €

2) Estabilidad Presupuestaria después de ajustes: se presentan los resultados del estudio de la Estabilidad Presupuestaria por cada uno de los entes estudiados y el resultado consolidado para el Ayuntamiento obteniéndose los siguientes resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA AYUNTAMIENTO DE San Fernando de Henares		2018
1.-	Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)	45.879.911,67 €
2.-	Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)	48.973.471,41 €
3.-	Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2)	-3.093.559,74 €
4.-	Ajustes (SEC 95):	-19.200.308,44 €
	(-) Ajustes Ppto de Gastos (+) Ajustes Ppto de Ingresos	-17.838.018,49 € -1.362.289,95 €
5.-	Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)	-22.293.868,18 €
	En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1)	-48,59%

El Proyecto de Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2018, **INCUMPLE** , el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit)

1.2.- DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. -

El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se deduzca la existencia de Superávit Presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de

endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Asimismo, la DA 6ª de la LOEPSF establece, para el 2014 (sin perjuicio de que por LPGE pueda ampliarse a otros años), unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario y que consisten en lo siguiente: "*1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:*

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los

datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. (...)

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo".

Resultado de todo lo anterior el destino del Superávit del ejercicio 2018 es el siguiente:

	2018	Observaciones
Superávit/Déficit	-22.293.868,18 €	No se Aplica el Art 32 LOEPSF
RTGG	14.682.638,24 €	Si hay superávit se aplicará el menor importe a escoger entre Superávit o RTGG
DEUDA VIVA	10.220.066,78 €	Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay Superávit

	2019	Observaciones
Reducción Deuda	0,00 €	Importe máximo a destinar a reducir Endeudamiento Neto (si existe)
	0,00 €	No se puede destinar RTGG a reducir Endeudamiento Neto
	14.682.638,24 €	RTGG se destinará conforme al TRLHL

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF en el ejercicio 2017 (su aplicación depende de la aprobación de la LPGE 2017)

	2019	Observaciones
Nivel Endeudamiento	23,26%	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Superávit/Déficit	-22.293.868,18 €	No se aplica la DA6 del TRLHL
RTGG	14.682.638,24 €	
Pago a Proveedores	100,00 €	
RTGG ajustado	14.682.538,24 €	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
PMP	30	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
DEUDA VIVA	10.220.066,78 €	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Saldo cta 413	100,00 €	
Superávit/Déficit 2019	-800,00 €	No se puede destinar el Superávit del año anterior a Inversiones Sostenibles

	2019	Observaciones
Destino del Superávit	0,00 €	Importe máximo a destinar a la aplicación de la DA6 LOEPSF
Cuenta 413	0,00 €	Importe a destinar a imputar al Presupuesto las facturas cta 413
Saldo disponible	0,00 €	Saldo disponible después de utilizar el Superávit para aplicar facturas cta 413
Endeudamiento	0,00 €	Importe a destinar a reducir el Endeudamiento Neto (si existe)
Inversiones Sostenibles	0,00 €	Importe máximo a destinar a Inversiones Sostenibles sin generar Déficit

Nota: el Ayuntamiento no tiene superávit que se pueda destinar a reducir endeudamiento.

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. -

El artículo 12 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no computable supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB, que ha sido fijada para el ejercicio 2018en el 1,80 %

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF se deduce la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto. Obviamente este análisis se realiza por primera vez con la Liquidación de 2013 y se mantendrán en el resto de ejercicios económicos. El resultado del análisis del cumplimiento de la Regla de Gasto de este ejercicio es el siguiente:

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

		Liquidación 2017
		Obligaciones Reconocidas
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	15.126.804,70 €
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	17.268.742,77 €
	(+) Capitulo 3: Gastos financieros	1.130.910,48 €
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	1.094.445,36 €
	(+) Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €
	(+) Capítulo 6: Inversiones	1.444.326,72 €
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	**36.065.230,03 €**
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	1.130.910,48 €

1	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	34.934.319,55 €
2	Ajustes según SEC	-1.596.352,56 €
3	Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP´s	2.291.756,99 €
4	(+) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local	
	(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4)	31.046.210,00 €

(z1)	Gastos Inversiones financieramente sostenibles	2017	0,00 €

(f1)	Total gasto computable descontadas inversiones sostenibles (a)-(z1)=(f1)	2017	31.046.210,00 €

	(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2018	1,80%
	(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia ((f1)*(1+b))	31.605.041,78 €
5	Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF	0,00 €
6	Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF	0,00 €
	(d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6)	31.605.041,78 €

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

		Liquidación 2018 Obligaciones Reconocidas
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	15.274.561,17 €
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	15.247.506,54 €
	(+) Capitulo 3: Gastos financieros	414.041,74 €
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	1.194.583,54 €
	(+) Capítulo 6: Inversiones	16.842.778,42 €
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	48.973.471,41 €
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	414.041,74 €
8	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	48.559.429,67 €
9	Ajustes según SEC	17.128.676,89 €
10	Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP´s	2.128.895,42 €
11	(+) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local	
	(e) Total Gasto Computable(e=8+9-10-11)	63.559.211,14 €

(z2)	Gastos Inversiones financieramente sostenibles	2018	212.004,69 €

(f2)	**Total gasto computable descontadas inversiones sostenibles (e)-(z2)=(f2)**	**2018**	**63.347.206,45 €**

(g) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= f2)	**INCUMPLE**
(h) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2015 y 2016 ((f2/f1)-1) antes de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los cambios normativos	**104,04%**

	(i)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO): (h=d+12+13)		**34.147.978,94 €**
	(d) Limite de la Regla de Gasto		31.605.041,78 €
12	(+) Intereses de la deuda	2018	414.041,74 €
13	(+) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras AAPP´s	2018	2.128.895,42 €

3.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo de límite de deuda para este año y, por tanto resultan de aplicación los límites que establecía el artículo 53 del TRLHL y que es objeto de estudio en el Informe de Intervención en cuanto al examen del Nivel de Endeudamiento del Ayuntamiento.

El volumen de deuda viva a 31/12/2018, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados es de 23,26 %.

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del TRLHL, y por debajo del límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, modificado por el Real Decreto Ley 20/2011 y que fue dotada de vigencia indefinida por la DF 31ª de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, del 75% de los ingresos corrientes, aplicable como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante el 2018

4.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO:

Como consecuencia del resultado de la Estabilidad Presupuestaria y según los artículos 21 y 23 de la LOEPSF las entidades locales que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto o del Límite de Deuda están obligadas a la elaboración del plan económico-financiero en el plazo de UN MES desde la aprobación o liquidación del Presupuesto y a la **aprobación por el Pleno de la**

Corporación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento de estabilidad presupuestaria (con la aprobación o liquidación del Presupuesto). El **plan económico-financiero debe permitir que el plazo de UN año se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto.**

Según el artículo 16.2 del Reglamento de desenvolvimiento de la LEP, la Intervención Local elevará al Pleno un Informe sobre el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la entidad. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a lo previsto en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLHL, referidos a la aprobación del presupuesto, sus modificaciones y su liquidación.

Cuando el resultado de evaluación sea de incumplimiento, la entidad local **remitirá el informe** correspondiente a la Dirección general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o al órgano competente de la CCAA que ejerza la tutela financiera, **en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.**

Según el artículo 25 de la LOEPSF, en caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.

b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

Ayuntamiento Real Sitio
San Fernando
De Henares

5.- RESULTADO DEL INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA. -

A.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio **2018.:**

Necesidad de financiación –22.293.868,18 € **(-48,59 %)**

Resultado de la evaluación: **INCUMPLE** EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (equilibrio o superávit)

B.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio **2018.**

Resultado de la evaluación: **INCUMPLE** EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO)

C.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Límite de Deuda en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio **2018** asciende a **23,26 %** de los ingresos corrientes liquidados minorado en los ingresos afectados

Resultado de la evaluación: **CUMPLE** EL OBJETIVO DE LIMITE DE DEUDA

D.- Visto que no se cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con objetivo de Regla de Gasto el Ayuntamiento está obligado a la **aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses** desde la aprobación o liquidación del Presupuesto (...) en situación de desequilibrio, de un **plan económico-financiero que permita que en el año en curso y en el siguiente se cumplan los objetivos marcados.**

En consecuencia, el Interventor está obligado, cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, a **remitir el informe** correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o al órgano competente de la CCAA que ejerza la tutela financiera, **en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.**

Este es el informe que en cumplimiento de imperativo legal se emite, sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en derecho.

En San Fernando de Henares, a 19 de septiembre de 2019

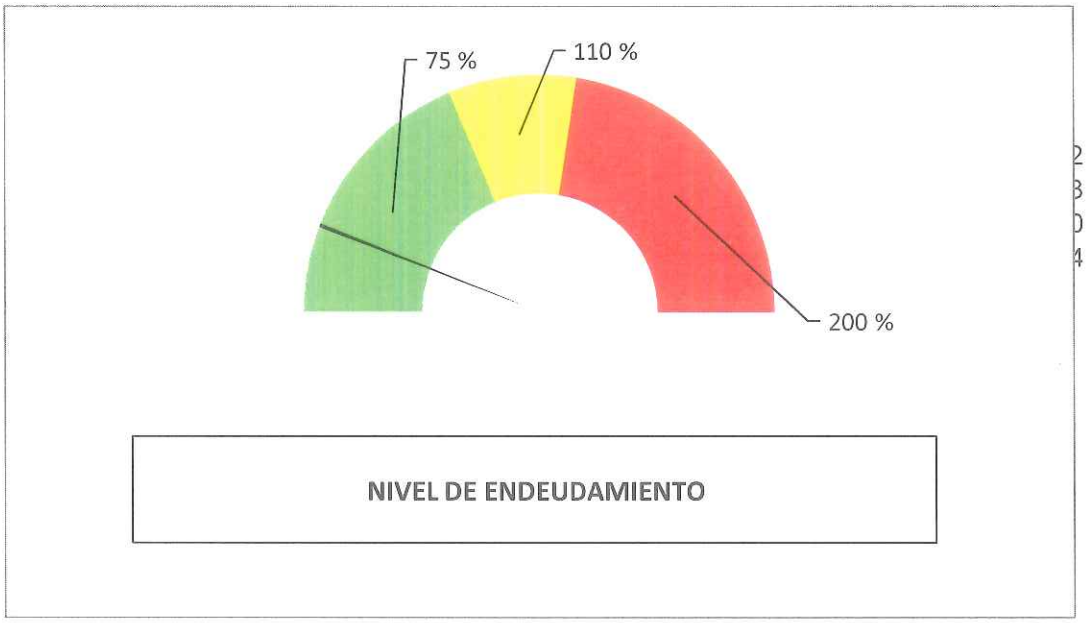
EL INTERVENTOR

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) INTERVENCION

Fdo.- Jesús I. González González

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares

RESUMEN



	RATIOS	IMPORTE
1	RESULTADO PRESUPUESTARIO	11.117.777,94 €
2	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	14.682.638,24 €
3	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES AJUSTADO	14.682.638,24 €
4	SUFICIENCIA DE RECURSOS CORRIENTES	12.951.977,50 €
5	AHORRO NETO	21.278.400,43 €
6	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	10.220.066,78 €
7	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)	23,26%
8	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	-22.293.868,18 €
9	REGLA DE GASTO (%)	INCUMPLE
1	REGLA DE GASTO (importe)	-31.742.164,67 €

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
de Henares
Departamento de Contabilidad

INFORME INTERVENCIÓN A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento Real Sitio
san Fernando
De Henares

INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DELPRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

Don Jesús Ignacio González González, Interventor del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La **aprobación de la liquidación** de los presupuestos **es competencia del Presidente**, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la

Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

AYUNTAMIENTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	39.141.597,96 €
Modificaciones presupuestarias (+/-)	32.903.353,45 €
Créditos presupuestarios definitivos	72.044.951,41 €
Obligaciones reconocidas netas	58.745.860,59 €
Obligaciones pendientes de pago	4.499.836,11 €

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 81'54% de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio.

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

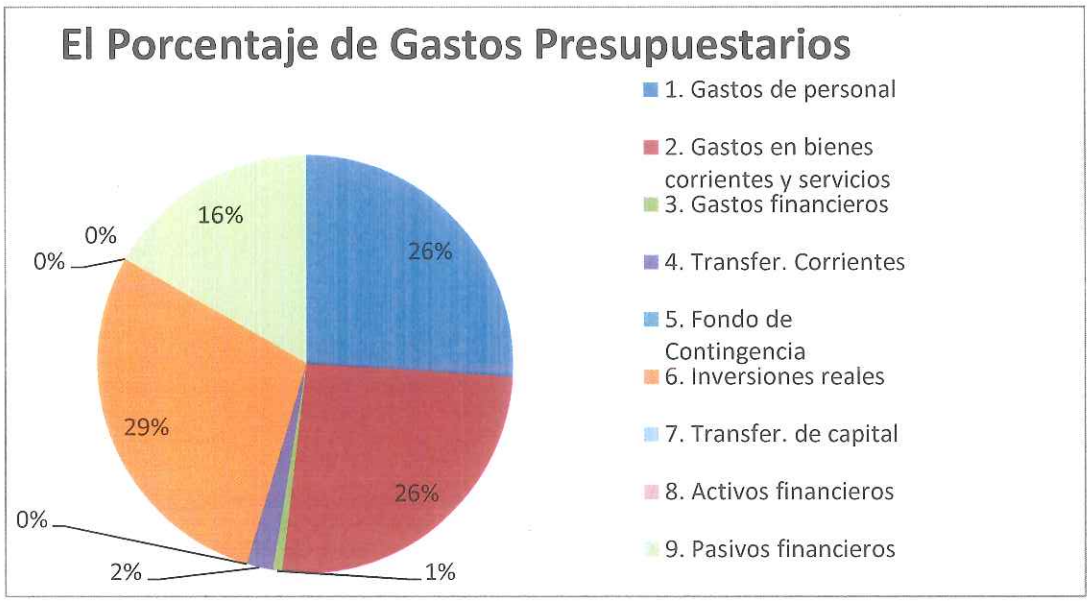
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	40.988.459,08 €
Modificaciones (+/-)	32.903.353,45 €
Previsiones definitivas	73.891.812,53 €
Derechos reconocidos netos	61.083.965,14 €
Derechos reconocidos pendientes de cobro	3.322.471,07 €
Exceso de previsión de ingresos	12.807.847,39 €

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 82'67% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.

Destaca también el exceso de previsión de ingresos sobre los presupuestados que asciende a 12.807.847,39 €, dato hay que examinarlos con cautela ya que las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente líquido de tesorería (16.882.847,22 €) desvirtúan este importe (ya que dichas incorporaciones en ningún caso suponen reconocimiento de derechos de cobro ya que fueron reconocidos en ejercicios anteriores), lo que provoca que el exceso indicado no sea ajustado a la realidad del ejercicio 2018, que si tenemos en cuenta el citado exceso sería en signo negativo de -4.074.999,83.

Para un análisis más detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta la clasificación económica:

GASTOS PRESUPUESTARIOS	C.D.	O.R.N	%
1. Gastos de personal	16.197.532,26 €	15.274.561,17 €	94,30%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	17.581.245,76 €	15.247.506,54 €	86,73%
3. Gastos financieros	3.084.704,23 €	414.041,74 €	13,42%
4. Transfer. Corrientes	1.268.912,53 €	1.194.583,54 €	94,14%
5. Fondo de Contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00%
6. Inversiones reales	22.059.162,46 €	16.842.778,42 €	76,35%
7. Transfer. de capital	711.002,68 €	0,00 €	0,00%
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00%
9. Pasivos financieros	11.142.391,49 €	9.772.389,18 €	87,70%
TOTAL	**72.044.951,41 €**	**58.745.860,59 €**	81,54%



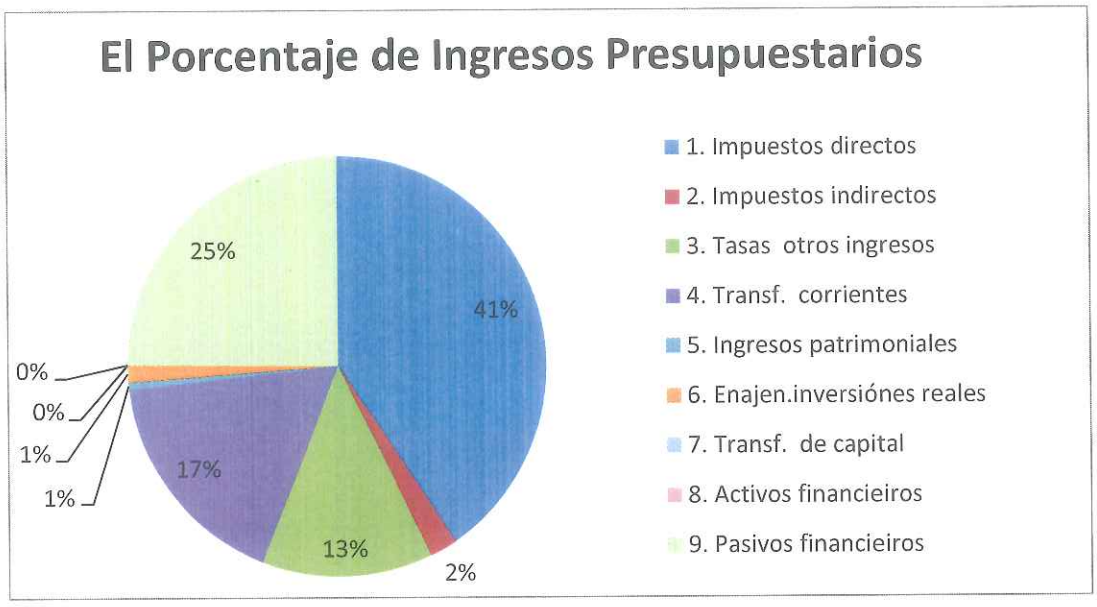
A la vista del cuadro anterior cabe concluir:

GASTOS: El grado de ejecución del presupuesto de gastos, en relación Previsiones Definitivas/Obligaciones Reconocidas Netas, fue del 81,54 %, lo que el términos generales suponen una ejecución elevada, Cabe destacar el Capítulo I, Gastos de personal (94,30 %), Capitulo II, Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios (86,73 %), Capítulo IV, Transferencias Corrientes (94,14

%), Capítulo VI, Inversiones Reales (76,35 %) y Capítulo IX, Pasivos financieros (87,70 %), todos estos Capítulos cuentan con un grado de ejecución muy elevado. Por el contrario el Capítulo III, Gastos Financieros se sitúa en el 13,42 %.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	P.D.	D.R.N	%
1. Impuestos directos	22.187.097,11 €	24.863.513,28 €	112,06%
2. Impuestos indirectos	650.000,00 €	1.315.793,21 €	202,43%
3. Tasas otros ingresos	5.995.791,85 €	8.009.710,27 €	133,59%
4. Transf. corrientes	12.655.894,24 €	10.563.327,23 €	83,47%
5. Ingresos patrimoniales	316.128,64 €	330.326,50 €	104,49%
6. Enajen. inversiones reales	0,00 €	797.241,18 €	0,00%
7. Transf. de capital	- €	- €	0,00%
8. Activos financieros	16.882.847,22 €	- €	0,00%
9. Pasivos financieros	15.204.053,47 €	15.204.053,47 €	100,00%
TOTAL	**73.891.812,53 €**	**61.083.965,14 €**	82,67%

Nota: El porcentaje indica el grado de ejecución de cada uno de los capítulos de la clasificación económica, sobre los créditos definitivos, en el caso del estado de gastos, y sobre las previsiones definitivas, para el caso del estado de ingresos.



INGRESOS: El grado de ejecución del presupuesto de ingresos, en relación Previsiones Definitivas/Derechos Reconocidos Netos, se sitúo en el 82,67 %, todos los Capítulos sobrepasan el 80 %, Destacando el Capítulo II, Impuestos Indirectos, que se ejecuta en un 202,43 %, El Capítulo III, Tasas y otros Ingresos, en el 133,59 %, el Capítulo I dedicado a los Impuestos Directos también refleja un dato positivo, pues supera el 110,00 % de las previsiones definitivas, el Capítulo V, Ingresos patrimoniales se sitúa en el 104,49 %, el Capítulo IX, Pasivos Financieros, se encuentra en el 100,00 %, mientras el Capítulo IV, Transferencias Corrientes, se grado de ejecución es del 83,47 %.

El Capítulo VI, Inversiones Reales, no cuenta con porcentaje alguno, al no poderse comparar los DRN, con las PD,

En el caso del capítulo VIII de ingresos, el porcentaje de ejecución es del 0,00 %, ya que, dentro de las previsiones definitivas de este capítulo incluye las modificaciones del presupuesto de ingresos que son consecuencia de la utilización del remanente de tesorería concepto éste, no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

El **RESULTADO PRESUPUESTARIO** (en adelante RP) se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL modelo Normal y en las reglas 66, 67 y 68 del modelo Simplificado. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Representa una magnitud de relación global de los gastos y los

ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstas se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto.

Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

1. 1. Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.

En el ejercicio 2018, el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 9.736.642,22 €, lo que supone aumentar el resultado presupuestario en este importe.

La razón de este ajuste radica en que, para el caso de las obligaciones reconocidas y financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercicio que es objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos y sí, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas financiadas con el mismo.

1.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectado:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculado de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL.

Destacar que es necesario utilizar el denominado "criterio de caja" para la contabilidad de las subvenciones lo cual significa que solo se debe contabilizar el Reconocimiento de Derecho con el cobro de esos importes desde el momento en que se produzca su ingreso material en cuentas bancarias municipales o el ente concedente nos comunique por escrito que la subvención ha sido justificada adecuadamente y que se va a proceder a su pago. Este criterio provoca la aparición de gran número de "desviaciones negativas de financiación", lo cual obliga a practicar los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, aumentando el mismo.

En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el agente financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado, entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resudo presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a presupuestos posteriores.

DESVIACIÓN DE FINANCIACION POSITIVAS:

El importe total de las desviaciones positivas en 2018, ha sido de: 2.255.374,87 €

DESVIACIÓN DE FINANCIACION NEGATIVAS:

El importe total de las desviaciones negativas en 2018, ha sido de: 1.298.406,04 €

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1	Derechos reconocidos (+)	61.083.965,14 €
2	Obligaciones reconocidas (-)	58.745.860,59 €
3	Resultado presupuestario (1-2)	2.338.104,55 €
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	2.255.374,87 €
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	1.298.406,04 €
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	9.736.642,22 €
8	Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	11.117.777,94 €

La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercicio de 2018 antes de ajustes es positiva en 2.338.104,55 €, ya que, los ingresos liquidados fueron superiores a las obligaciones liquidadas en el ejercicio. El Resultado experimenta un considerable incremento una vez practicados los ajustes exigidos por la norma, especialmente significativo el ajuste al alza de las modificaciones de crédito financiadas con cargo al Remanente Líquido de Tesorería dedicado a Gastos Generales que provoca que el resultado presupuestario se incremente. Una vez practicados todos los Ajustes el Resultado Presupuestario presenta el siguiente resultado positivo por un importe de 11.117.777,94 €

4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulada en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto.

RTGFA= Σ DF + = 9.589.955,10 €

* **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).-** Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los

GFA y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras dando cobertura a los gastos comprometidos (especialmente a los de ejercicios cerrados).

En el supuesto de que existan facturas pendientes de aplicar al presupuesto (especialmente si ya están pagadas), el RTGG positivo (antes de ajustar) se deberá destinar, en primer lugar, a dar cobertura presupuestaria a estas operaciones.

* **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG) Ajustado.-** Se obtiene por diferencia entre el RTGG minorado en el importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y el saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

El artículo 30 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, regula la información a remitir en relación a las liquidaciones de las entidades locales incluidas en el artículo 4.1 del mismo Reglamento estableciendo, en su apartado 1 letra f), que se deben incluir: "Las obligaciones reconocidas frente a terceros, vencidas, líquidas, y exigibles no imputadas al Presupuesto"; por este motivo se tienen que realizar sobre el Remanente de Tesorería para Gastos Generales un ajuste en negativo derivado del Saldo de obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto y del Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

El RTGG ajustado refleja la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo.

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS		**23.818.624,91 €**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		**11.243.073,92 €**
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente	3.322.471,07 €	
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados	7.975.719,47 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.367,94 €	
(-) Menos: Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-82.484,56 €	
3. (-) OBLIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO		**6.182.818,15 €**
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente	4.499.836,11 €	
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados	500,00 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	1.719.975,78 €	
(-) Menos pagos realizados pendientes de aplicación	-37.493,74 €	

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		28.878.880,68 €
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		4.606.287,34 €
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)		- 9.589.955,10 €
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		14.682.638,24 €

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación".

El artículo 193.bis del TRLHL, introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local la Ley señala:

"Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

***a)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.*

***b)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.*

***c)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*

***d)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento."*

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local.

En el supuesto de que, con los criterios para determinar el Dudoso Cobro que se hayan establecido en las BEP, se obtuviese un importe inferior al que resulte de aplicar el artículo 193 bis del TRLHL se aplicaría este último. En caso contrario se aplicará el criterio fijado por el Pleno a través de sus BEP.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 49 de las Bases de Ejecución del presupuesto vigente

- Deudas de más de 5 año anteriores a 2018: 100%
- Deudas del 4º y 5º año anterior a 2018: 75%
- Deudas del 3 año anterior a 2018: 50%

- Deudas de los 2 años anteriores a 2018: 25%

De acuerdo con ello, el saldo de dudoso cobro, para el Remanente del ejercicio 2018, cuenta con el siguiente detalle:

Ejercicios 1993/2012 (100 %) .....2.460.560,36 €.

Ejercicios 2013/2014 (75 %)..... .....744.161,06 €.

Ejercicio 2015 (50 %) ..... 541.659,64 €.

Ejercicios 201/2017 (25 %) ..... 744.161,06 €.

El importe de las cantidades que se consideran de dudoso cobro conforme al criterio establecido en las BEP/ART 193 BIS del TRLHL y del RD 500/1990 asciende a un total de **4.606.287,34**, lo cual provoca un ajuste en negativo por ese importe al RTT

Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el Remanente de Tesorería y en el Resultado Presupuestario:

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente.

Si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de consignación presupuestaria esto provocará una distorsión de las siguientes magnitudes: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

Resultado Presupuestario: Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el saldo de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación presupuestaria. Este problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con el cual se imputarán a presupuesto estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de la Obligación.

Remanente de Tesorería: según los modelos Normal y Simplificado de la ICAL, si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas cantidades deben minorar el importe de las obligaciones pendientes de pago del Remanente de Tesorería. La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha contabilizado el pago de facturas sin consignación presupuestaria, provoca la aparición de un REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO. En estos casos si el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo (antes de ajustar) se tendrá que usar para tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto no comprometido.

5.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de Informe Independiente que complementará al presente informe.

6.- RATIOS PRESUPUESTARIOS

Con el fin de aportar más información sobre la situación económico-financiera de este Ayuntamiento se procede a calcular las siguientes Ratios Presupuestarias, tal y como acostumbra a hacer el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las CCAA:

La cifra de población empleada en estos cálculos es la establecida por RD 1683/2007 de 14 de diciembre y en la página web del INE (39.466 habitantes).

a) Esfuerzo Fiscal por Habitante

EF=Derechos Reconocidos Netos Cap I, II, III (ingresos)/Población de Derecho

EF= 866,29 €/Hab

b) Gastos en Mantenimiento en servicios e Infraestructuras municipales por Hab.

GI=Obligaciones Reconocidas Netas del Cap II Gastos/Población de Derecho

GI= 386,35 €/Hab

c) Gastos en realización de actividades por asociaciones y particulares

GS= Obligaciones Reconocidas Netas Cap IV/Población de Derecho

GS= 30,27 €/Hab

d) Gastos de Capital por Habitante

GC=Obligaciones Reconocidas t del Cap IV e VII/Población de Derecho

GC= 426,77 €/Hab

e) Carga Financiera por Habitante

CFH= Obligaciones Reconocidas Netas Cap III, IX/Población de derecho

CFH= 258,11 €/Hab

f) Suficiencia de recursos corrientes para financiar gastos corrientes

Ingresos corrientes	DRN	Gastos Corrientes	ORN
1. Impuestos directos	24.863.513,28 €	1. Gastos de personal	15.274.561,17 €
2. Impuestos indirectos	1.315.793,21 €	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.247.506,54 €
3. Tasas y otros ingresos	8.009.710,27 €	3. Gastos financieros	414.041,74 €
4. Transf. corrientes	10.563.327,23 €	4. Transfer. Corrientes	1.194.583,54 €
5. Ingresos patriomoniales	330.326,50 €	5. Fondo de Contingencia	0,00 €
TOTAL	45.082.670,49 €	TOTAL	32.130.692,99 €

Suficiencia de Recursos= Dº reconocidos (Cap I a V) - Obligac Reconi Netas (Cap I a IV)

SR= 12.951.977,50 €

Esta magnitud nos muestra que si los ingresos corrientes son o no suficientes para hacer frente a los gastos corrientes. Si no son suficientes se plantea un problema añadido ya que los ingresos de capital están afectados a los gastos de capital por lo que no es posible desviarlos para financiar gastos corrientes. Esta magnitud tiene por objeto reflejar si se está produciendo una despatrimonialización que se originaría si se llevase a cabo la financiación de gastos corrientes con ingresos de capital.

7.- AHORRO BRUTO Y NETO

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto que, cuando esta magnitud es positiva, NO hace falta que para concertar nuevas operaciones de endeudamiento sea necesario obtener autorización del MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

Para calcular el ahorro neto es necesario realizar las siguientes operaciones

1.- (a) Ingresos liquidados por operaciones corrientes (+)	45.082.670,49 €
(b) Ingresos corrientes afectados a gastos de capital (-)	1.139.107,75 €
Total (a-b)	43.943.562,74 €
2.- (-) Gastos liquidados por operaciones corrientes de los capítulos 1, 2 y 4	31.716.651,25 €
3.- Ahorro Bruto (1-2)	**12.226.911,49 €**

Sobre este ahorro bruto, se debe descontar una anualidad de carga financiera (intereses más amortización), para obtener el ahorro neto.

Ahora bien, para el cálculo del ahorro neto, a los efectos de concertar operaciones de endeudamiento, el artículo 53 del RDL 2/2004, del 5 de marzo exige la minoración del ahorro bruto en una "anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada...", que"... se determinará, en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de la operación". "No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía".

Para calcular la anualidad teórica de amortización de cada operación de crédito a largo plazo se aplicará la siguiente fórmula:

$$ATA= k * i/ 1-(1+i)^{-n}$$

Donde
ATA= Anualidad Teórica de Amortización
K= capital vivo pendiente de devolución
i = Tipo de Interés Vigente Anual
n = Años Pendientes hasta la cancelación de la deuda

Por lo tanto, hay que calcular una anualidad teórica de carga financiera de todos los préstamos concertados y en vigor en el ejercicio 2018 y de los proyectados para obtener la ATA Total que asciende a 685.153,28 €.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 53.1 del TRLHL, en el cálculo de ahorro neto no se incluirán obligaciones reconocidas de los capítulos I, II y IV, derivadas de modificaciones de créditos, que fuesen financiadas con remanente líquido de tesorería. Estas, de conformidad con el resultado presupuestario incluido en la liquidación del presupuesto corriente, ascienden a 9.736.642,22 €.

En virtud de lo expuesto el ahorro neto sería el siguiente:

3.- (+) Ahorro bruto:	12.226.911,48 €
4.- (-) Anualidad teórica de amortización:	685.153,28 €.
5.- (+) Obligaciones reconocidas y financiadas con remanente líquido de tesorería (cap I, II y IV):	9.736.642,22 €
6.- Ahorro Neto (3-4+5):	**21.278.400,42 €**

Según el artículo 53 del TRLFL: "*1. **No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo**, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado **sin previa autorización** de los órganos competentes del **Ministerio de Hacienda o**, en el caso de operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a*

*la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países, **de la comunidad autónoma** a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, **cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo**." (...)*

*"Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un **plan de saneamiento financiero** a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.*

Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente."

De todo lo anterior se deduce que si el Ahorro Neto es positivo por lo que no será necesario aprobar un plan de saneamiento financiero para concertar cualquier operación de crédito a largo plazo, sin perjuicio de la obligación de obtener autorización del MEH para la concertación de la misma.

7.- PORCENTAJE DE CAPITAL VIVO (Nivel de Endeudamiento)

Debe cumplirse que el capital vivo de todas las operaciones de préstamo vigentes a corto y largo plazo no exceda del 110% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 2018.

(Capital vivo operaciones vigentes a corto plazo + ídem a largo plazo + operación proyectada + riesgo derivado de avales) / Derechos corrientes liquidados x 100<= 110%

De los datos de que dispone esta Intervención resulta que el nivel de endeudamiento asciende al 23,26 % < 110% que impone la legislación de haciendas locales, por lo que se cumple dicho requisito.

8.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Examinada la cuenta 413 PAGOS PENDIENTES DE APROBACIÓN Y APLICACIÓN AL PRESUPUESTO, resulta un saldo de a 25.932.141,53 euros, vienen de diferentes Sentencias firmes de denominado caso "Plaza de España", siendo su inclusión en dicha cuenta obligatorios a ser gastos sobrevenidos sin la adecuada cobertura presupuestaria.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la existencia de ue se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria.

9.- CONCLUSIÓN. -

a) Resultado Presupuestario: una vez realizados los ajustes procedentes se refleja un resultado presupuestario positivo lo que supone que las obligaciones reconocidas (gastos) del ejercicio 2018 fueron menores que los derechos reconocidos (ingresos) del mismo ejercicio.

b) Remanente de Tesorería: el remanente de tesorería informa sobre la capacidad de la administración de hacer frente a sus obligaciones en corto plazo. Si el remanente de Tesorería es positivo implica que los recursos de los que se pueda disponer a corto plazo supera el importe de las deudas a satisfacer a corto plazo. En el ejercicio 2018, ha sido positivo

c) Ratios Presupuestarios: de los resultados mostrados reflejan que los ingresos corrientes son suficientes para asumir los gastos corrientes.

d) Ahorro Neto: de las magnitudes examinadas resulta que el ahorro neto es positivo.

e) Nivel de Endeudamiento: examinados los datos contables se deduce que se cumple con este requisito al no exceder del 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, por lo que no es necesario autorización previa de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o de la CCAA para concertar operaciones de crédito a largo plazo en relación al cumplimiento de esta ratio.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN:

- Es necesario que se lleve a cabo la tramitación de expedientes de depuración de resultas para la anulación de obligaciones pendientes de pago y de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que figuran en la contabilidad municipal, por prescripción y otras causas que revelen la inadecuación de su permanencia en contabilidad municipal.

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el presente Informe, y del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

En San Fernando de Henares, a 19 de septiembre de 2019

EL INTERVENTOR

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) INTERVENCION

Fdo.- Jesús I. González González