



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO

2019



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

INDICE

1.- Resolución de aprobación de la Alcaldía Presidencia	2
2.- Informe de Intervención	6
3.- Informe cumplimiento objetivo estabilidad presupuestaria	18
4.- Informe sobre reparos, omisión fiscalización y anomalías de ingresos.	26
5.- Informe sobre pagos a justificar y anticipos de caja fija	40
6.- Expediente rectificación de contraídos	59
7.- Liquidación Estado de Gastos	70
. Por capítulos	71
. Por clasificación económica	72
. Por clasificación programa	90
. Por grupo de programa y concepto	101
. Por aplicaciones presupuestarias	184
8.- Liquidación Estado de Ingresos	209
. Por capítulos	210
. Por clasificación económica	211
. Por aplicaciones presupuestarias	233
9.- Remanente de Tesorería	239
10.- Resultado Presupuestario	241
11.- Liquidación Presupuesto 2019 Patronato Municipal de Deportes	243



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

1. Resolución de aprobación Alcaldía-Presidencia

DECRETO

Extracto: Decretos aprobacion Liquidación 2019

DECRETO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo informe de la Intervención, por la presente RESUELVO:

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal de 2019, así como las operaciones de cierre del ejercicio con las siguientes determinaciones:

1. Resultado presupuestario con el siguiente desglose:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	40.560.198,74	31.373.203,33		9.186.995,41
b) Operaciones de capital	3.475.229,71	4.726.635,27		-1.251.405,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	44.035.428,45	36.099.838,60		7.935.589,85
c) Activos financieros	23.650,17	29.900,00		-6.249,83
d) Pasivos financieros	40.976,92	7.058.713,20		-7.017.736,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	40.976,92	7.088.613,20		-7.023.986,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	44.100.055,54	43.188.451,80		911.603,84
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			522.041,73	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.895.612,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.698.419,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-280.764,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				630.838,79

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre y normas concordantes.

Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica <https://www.puertollano.es/sede-electronica>

Página 1

DECRETO

2. Remanente de Tesorería:

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.597.015,26		1.673.906,66
2. Derechos pendientes de cobro		17.793.751,27		18.630.552,81
+ del Presupuesto corriente	6.947.088,25		7.038.472,94	
+ de Presupuestos cerrados	10.813.179,17		11.558.931,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	33.483,85		33.148,22	
3. Obligaciones pendientes de pago		10.112.072,82		7.303.784,13
+ del Presupuesto corriente	1.490.940,60		3.317.692,32	
+ de Presupuestos cerrados	257.249,93		252.541,93	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.363.882,29		3.733.549,88	
4. Partidas pendientes de aplicación		-152.273,47		-118.725,22
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	266.772,73		243.762,06	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.499,26		125.036,84	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.126.420,24		12.881.950,12
II. Saldos de dudoso cobro		6.287.355,88		6.775.088,49
III. Exceso de financiación afectada		3.062.588,77		2.282.173,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.776.475,59		3.824.688,42

3. Visto el Informe de Intervención relativo al Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, las entidades que componen el perímetro del Sector Público Consolidado, formado por el Ayuntamiento de Puertollano, Patronato Municipal de Deportes y FUNDESCOP cumplen con dicho objetivo.

Sin embargo, la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP) de forma individualizada, no cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, teniendo una necesidad de financiación de -2.707,54 euros. No obstante, el incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria por parte de la fundación FUNDESCOP, no afecta al cumplimiento de dicho objetivo por parte del perímetro de Administraciones Públicas que conforman estas entidades, ya que cumplen con este objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una capacidad de financiación de 6.999.316,57 euros.

DECRETO

Asimismo, y en relación con el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto, las entidades que componen el perímetro del Sector público Consolidado, Ayuntamiento de Puertollano, Patronato Municipal de Deportes y FUNDESCOP cumplen con la Regla de Gasto.

4. A la vista del informe de la Intervención, el destino del Remanente de Tesorería para gastos generales se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Disposición Adicional sexta de la citada Ley Orgánica 2/2012.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D^a. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, de lo que el Sr. Secretario toma razón a los solos efectos de dar fe pública e incorporar el presente documento al Libro Oficial de Resoluciones.

LA ALCALDESA
(Firmado digitalmente)

EL SECRETARIO GENERAL,
(Firmado digitalmente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

2. Informe de Intervención

**INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA
HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE 2019

PRIMERO.- El presente informe se emite de conformidad con lo previsto en los artículos 191 y 193 bis Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGUNDO.- La liquidación del Presupuesto municipal de 2019, pone de manifiesto lo siguiente:

a) Respecto del Presupuesto de Gastos:

- Créditos iniciales.....	47.029.457,93 €
- Modificaciones de Créditos.....	4.392.975,42 €
- Créditos definitivos.....	51.422.433,35 €
- Obligaciones Reconocidas.....	43.188.451,80 €
- Pagos Realizados Líquidos.....	41.697.511,20 €
- Obligaciones Pendientes de Pago.....	1.490.940,60 €
- Remanentes de Crédito.....	8.233.981,55 €

b) Respecto del Presupuesto de Ingresos:

- Previsiones iniciales.....	47.029.457,93 €
- Modificaciones.....	4.392.975,42 €
- Previsiones definitivas.....	51.422.433,35 €
- Derechos Netos.....	44.100.055,54 €
- Recaudación Líquida.....	37.152.967,29 €
- Pendiente de Cobro.....	6.947.088,25 €

TERCERO.- El Resultado Presupuestario obtenido de la liquidación es:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	40.560.198,74	31.373.203,33		9.186.995,41
b) Operaciones de capital	3.475.229,71	4.726.635,27		-1.251.405,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	44.035.428,45	36.099.838,60		7.935.589,85
c) Activos financieros	23.650,17	29.900,00		-6.249,83
d) Pasivos financieros	40.976,92	7.058.713,20		-7.017.736,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	40.976,92	7.088.613,20		-7.023.986,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	44.100.055,54	43.188.451,80		911.603,84
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			522.041,73	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.895.612,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.698.419,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-280.764,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				630.838,79

Dicho resultado presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho periodo, realizando los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, obteniendo así el Resultado Presupuestario Ajustado de **630.838,79 euros**.

CUARTO.- El Remanente de Tesorería obtenido de la liquidación es el siguiente:

COMPONENTES	IMPORTE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	3.597.015,26	1.673.906,66
2. Derechos pendientes de cobro	17.793.751,27	18.630.552,81
+ del Presupuesto corriente	6.947.088,25	7.038.472,94
+ de Presupuestos cerrados	10.813.179,17	11.558.931,65
+ de Operaciones no presupuestarias	33.483,85	33.148,22
3. Obligaciones pendientes de pago	10.112.072,82	7.303.784,13
+ del Presupuesto corriente	1.490.940,60	3.317.692,32
+ de Presupuestos cerrados	257.249,93	252.541,93
+ de Operaciones no presupuestarias	8.363.882,29	3.733.549,88
4. Partidas pendientes de aplicación	-152.273,47	-118.725,22
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	266.772,73	243.762,06
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.499,26	125.036,84
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	11.126.420,24	12.881.950,12
II. Saldos de dudoso cobro	6.287.355,88	6.775.088,49
III. Exceso de financiación afectada	3.062.588,77	2.282.173,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.776.475,59	3.824.688,42

Respecto del mismo conviene hacer dos observaciones:

1. El Saldo de dudoso cobro se ha calculado automáticamente por la aplicación SICALWIN siguiendo la regla contenida en el artículo 193 bis de la TRLRHL, que dispone lo siguiente:

“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”*

2. El apartado primero de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario:

*“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.”

En relación a este primer apartado la Corporación ha de cumplir o no superar los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento, no pudiendo superar la deuda viva consolidada el 110% de los ingresos corrientes consolidados. En el caso del Ayuntamiento de Puertollano, la deuda viva consolidada a 31 de diciembre de 2019 supera este límite, no siendo aplicable lo establecido en esta Disposición Adicional.

Por lo tanto, en base a estas consideraciones la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La disposición adicional anteriormente referenciada, no es directamente aplicable a este ejercicio 2020, hasta tanto en cuanto no se apruebe su aplicación para el presente año.

QUINTO.- Informe sobre el ahorro neto en la liquidación del presupuesto municipal.

Una de las magnitudes que la normativa reguladora de las Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, que cuando esta magnitud es positiva, no es preciso obtener autorización del Ministerio de Hacienda o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

“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.

A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la 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, 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 cada operación.

Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

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.

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.

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”.

Esta norma se complementa con lo dispuesto en la Disposición Final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

“Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe”.

A) Cálculo de los ingresos corrientes.

Para el cálculo de los ingresos corrientes se ha procedido a la obtención de la totalidad de los derechos reconocidos netos de los capítulos I a V del Estado de ingresos, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2019 con el siguiente resultado:

Capítulo	Denominación	Derechos Reconocidos Netos
1	Impuestos directos	23.592.248,27
2	Impuestos indirectos	683.071,39
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	6.400.800,91
4	Transferencias corrientes	9.385.484,40
5	Ingresos patrimoniales	498.593,77
Total Ingresos corrientes		40.560.198,74

Entre los ajustes que se han de realizar a los ingresos corrientes, de acuerdo con la normativa aplicable, se encuentran los ingresos afectados a operaciones de capital y cua-

lesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se han de realizar los siguientes ajustes para determinar los ingresos corrientes que, o bien se encuentran afectados a operaciones de capital, o bien tienen el carácter no recurrente:

- a) Concepto **39100 – Multas por infracciones urbanísticas**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2019 ascienden a 3.245,49 euros, de los cuales se han recaudado 2.520,00 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-725,49 euros**.
- b) Concepto **39120 – Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2019 ascienden a 906.269,65 euros, de los cuales se han recaudado 384.580,81 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-521.688,84 euros**.
- c) Concepto **39190 – Otras multas y sanciones**. Los derechos reconocidos netos dentro del ejercicio 2019 ascienden a 13.895,28 euros, de los cuales se han recaudado 2.556,68 euros, por lo que se considera que se ha de deducir la diferencia entre los derechos recaudados y los derechos reconocidos netos, que ascienden a **-11.338,60 euros**.

Por lo tanto, el importe total por el que se han de ajustar los ingresos corrientes totales asciende a **-533.752,93 euros**, quedando el total de los ingresos corrientes de la liquidación del presupuesto municipal de 2019, tras los ajustes efectuados, como sigue:

Capítulo	Denominación	Derechos Reconocidos Netos
1	Impuestos directos	23.592.248,27
2	Impuestos indirectos	683.071,39
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	6.400.800,91
4	Transferencias corrientes	9.385.484,40
5	Ingresos patrimoniales	498.593,77
Total Ingresos corrientes		40.560.198,74
Ajustes sobre los ingresos corrientes		-533.752,93
Total Ingresos corrientes ajustados		40.026.445,81

B) Cálculo de los gastos corrientes.

Para el cálculo de los ingresos corrientes se ha procedido a la obtención de la totalidad de los derechos reconocidos netos de los capítulos I, II y IV del Estado de ingresos, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2019 con el siguiente resultado:

Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	15.714.000,78
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.919.807,89
4	Transferencias corrientes	4.268.311,42
Total Gastos corrientes		30.902.120,09

Entre los ajustes que se han de realizar a los gastos corrientes se encuentran los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, tal y como se establece en el artículo 53.1 del TRLRHL: *“En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería”*. Por lo tanto, habrá que deducir las obligaciones reconocidas en gastos corrientes que estén financiadas con recursos procedentes de ejercicios anteriores, con el fin de no distorsionar el indicador del equilibrio entre ingresos y gastos corrientes. Estos importes son los que se reflejan a continuación:

Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	3.336,74
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	171.573,47
4	Transferencias corrientes	11.657,05
Total Gastos corrientes financiados RLT		186.567,26

Por lo tanto, el importe total por el que se han de ajustar los gastos corrientes totales asciende a **-186.567,26 euros**, quedando el total de los gastos corrientes de la liquidación del presupuesto municipal de 2019, tras los ajustes efectuados, como sigue:

Capítulo	Denominación	Obligaciones Reconocidas Netas
1	Gastos de Personal	15.714.000,78
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.919.807,89
4	Transferencias corrientes	4.268.311,42
Total Gastos corrientes		30.902.120,09
Ajustes sobre los gastos corrientes		-186.567,26
Total Ingresos corrientes ajustados		30.715.552,83

C) Ahorro Bruto y Ahorro Neto.

El Ahorro Bruto del ejercicio viene delimitado por la diferencia entre los derechos reconocidos netos por ingresos corrientes (capítulos I a V del Estado de ingresos) y las obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV del Estado de gastos, una vez deducidos los ajustes. Por lo tanto el Ahorro Bruto de la entidad, tras la liquidación del presupuesto municipal de 2019 es el siguiente:

Total Ingresos corrientes (A)	40.026.445,81
Total Gastos corrientes (B)	30.715.552,83
Ahorro Bruto (A - B)	9.310.892,98

Para el cálculo del ahorro neto hemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 53.1 del TRLRHL:

“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la 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, 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 cada operación.

(...).

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

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 el cálculo de la anualidad teórica de amortización de cada operación de crédito a largo plazo se aplicará la siguiente fórmula:

$$ATA=C*i/1-(1+i)^{-n}$$

ATA = Anualidad Teórica de Amortización

C = Capital vivo pendiente de devolución

i = Tipo de Interés Vigente Anual

n = Años Pendientes hasta la cancelación de la deuda.

En cuanto a los préstamos a largo plazo vigentes a 31 de diciembre, para el cálculo de la anualidad teórica de amortización se han tenido en cuenta el capital pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2019, así como el plazo pendiente de vencimiento de los préstamos. En cuanto al tipo de interés se ha tenido en cuenta los tipos de interés de referencia a fecha 31 de diciembre de 2019 (Euribor a 1 año: -0,249%; Euribor a 3 meses: -0,383%), para los préstamos a largo plazo con tipo de interés variable. Se pone de manifiesto en el presente informe que el 14 de marzo de 2019 por Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se aprobaron diversas medidas de apoyo a las entidades locales. Entre estas medidas, la medida 3 supuso la agrupación de los préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018 con los distintos compartimentos del FFEELL. Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2019 se adoptó solicitar la adhesión a la media 3 del citado Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que afectaba a todos los préstamos concertados con el Fondo de Financiación para el pago a proveedores en 2012 y 201, lo que supuso la firma de un único contrato de préstamo con la entidad bancaria Banco de Sabadell, designada por el ICO, que agrupaba los importes pendientes de amortizar a fecha de 29 de octubre de 2019 y que ascendía a 19.351.761,07 euros, a un tipo de interés fijo del 1,311%.

En base a estos parámetros, el cálculo de la Anualidad Teórica de Amortización, a deducir de la magnitud del Ahorro Bruto, ha ascendido a **8.340.588,19 euros**.

Préstamo	Entidad	Nº Años Pendientes	Tipo interés + Diferencial	Capital Pendiente 31/12/2019	Anualidad Teórica Amortización
2001/1/1BCL	Banco de Crédito Local	1,45	0,000%	167.615,59 €	115.597,10 €
2002/1/2DEXIA	Dexia Sabadell	2,85	0,000%	450.759,01 €	158.161,36 €

2005/1/4REFIN	Banco CCM	10,51	0,000%	11.937.322,83 €	1.135.812,71 €
2005/1/3BCL	Banco de Crédito Local	10,65	0,000%	2.000.000,02 €	187.794,52 €
2006/1/5CMADR	BANKIA	11,56	0,000%	1.857.772,68 €	160.707,99 €
2007/1/3BCL	Banco de Crédito Local	12,59	0,000%	1.159.091,01 €	92.065,04 €
2007/1/5CMADR	BANKIA	13,17	0,000%	610.126,39 €	46.327,31 €
2008/1/4CCM	Banco CCM	13,17	4,290%	1.909.090,88 €	192.751,65 €
2008/1/1CCM	Banco CCM	18,85	1,251%	703.703,68 €	42.138,22 €
2008/1/3BCL	Banco de Crédito Local	13,85	0,867%	2.545.454,52 €	195.837,28 €
2008/1/2BSANT	Banco Santander	18,85	1,251%	2.258.161,70 €	135.220,14 €
2009/1/1CMADR	BANKIA	9,24	0,867%	570.213,61 €	64.483,30 €
2009/1/1BCL	Banco de Crédito Local	9,25	1,567%	513.888,85 €	60.112,50 €
2009/1/2BBVA	BBVA	9,47	1,607%	527.777,74 €	60.525,52 €
				27.210.978,51 €	2.647.534,64 €
2019/1/SABADE	Banco Sabadell	3,50	1,311%	19.351.761,07 €	5.693.053,55 €
				19.351.761,07 €	5.693.053,55 €
			Total	46.562.739,58 €	8.340.588,19 €

Por lo tanto, el Ahorro Neto de la entidad es positivo con el siguiente resultado:

Ahorro Bruto	9.310.892,98
Anualidad Teórica de Amortización	8.340.588,19
Ahorro Neto = Ahorro Bruto - ATA	970.304,79

El ahorro neto, entendido como indicador de solvencia que valora a futuro la capacidad de la Entidad Local para hacer frente a las obligaciones generadas por las operaciones de endeudamiento, es de **970.304,79 euros**.

SEXTO.- Nivel de endeudamiento.

A la finalización del ejercicio económico, el endeudamiento total del Ayuntamiento de Puertollano, de todas las operaciones de préstamo vigentes a 31 de diciembre de 2019, tanto a largo plazo como a corto plazo, ha ascendido a **53.012.739,58 €** con el siguiente detalle:

Préstamos a largo plazo (incluidos préstamos FFPP)	46.562.739,58 €
Préstamos a corto plazo (Operaciones de Tesorería)	6.450.000,00 €
Total Deuda Viva a 31/12/2019	53.012.739,58 €

De los datos de la liquidación presupuestaria, el nivel de endeudamiento supera el 110% de los recursos corrientes liquidados en 2018, siendo el porcentaje de capital vivo de **130,09%**.

Total Ingresos corrientes ajustados (Cap. I a V)	40.026.445,81
Total Deuda Viva a 31/12/2019	53.012.739,58
Nivel Endeudamiento	132,44%

Para el cálculo del capital vivo de la entidad a 31 de diciembre no se incluyen los saldos pendientes de reintegrar derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado de 2008 y 2009, así como la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de 2016Y 2017.

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, y se debe haber confeccionado antes del día primero de marzo del presente ejercicio, y del mismo se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Por todo lo cual:

La Interventora que suscribe tiene a bien informar favorablemente la liquidación del Presupuesto de la Corporación para 2019, en los términos expuestos.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las unidades que figuren dentro del perímetro de consolidación financiera de de ella dependientes; de igual manera, tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno junto con la Resolución de la Alcaldía aprobatoria de la misma, del presente informe, así como del informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que se emitirá aparte en la primera sesión que éste celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

Es cuanto tengo a bien informar, informe que no es vinculante para la Corporación y que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En Puertollano, a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

3. Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

**INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA
HABILITADA DE ESTE AYUNTAMIENTO**

**ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DEL GASTO**

PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, y de conformidad con los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiéndose tener en cuenta asimismo, la operativa del 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.

SEGUNDO.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria, se hará por comparación de los capítulos 1 a 7 de Gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) y 1 a 7 de Ingresos (Derechos Reconocidos Netos), debidamente ajustados en términos SEC-2010 (Contabilidad Nacional). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit en términos no financieros:

Presupuesto de Ingresos (Liquidación 2019)

Capítulo 1 – Impuestos Directos.....	23.592.248,27
Capítulo 2 – Impuestos Indirectos	683.071,39
Capítulo 3 – Tasas, P. Públicos y otros ingresos.....	6.400.800,91
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes	9.385.484,40
Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales	498.593,77
Capítulo 6 – Enajenación Inversiones Reales	5.400,00
Capítulo 7 – Transferencias Capital.....	3.469.829,71

TOTAL 44.035.428,45

Presupuesto de Gastos (Liquidación 2018)

Capítulo 1 – Gastos de Personal	15.714.000,78
Capítulo 2 – Gastos Corrientes Bienes y Servicios	10.919.807,89
Capítulo 3 – Gastos Financieros.....	471.083,24
Capítulo 4 – Transferencias Corrientes	4.268.311,42
Capítulo 5 – Fondo de contingencia	0,00

Capítulo 6 – Inversiones Reales4.703.635,27
 Capítulo 7 – Transferencias de Capital..... 23.000,00

TOTAL 36.099.838,60

Capítulos 1 a 7 Ingresos = Capítulos 1 a 7 Gastos..... + 7.935.589,85 Superávit (+) / Déficit (-) no financiero
--

TERCERO.- Ajustes realizados saldo resultante de ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las Normas del Sistema Europeo de Cuentas:

Ajustes por recaudación de ingresos..... -1.449.351,64
 Ajustes por liquidación PTE (2008 a 2017)..... 496.797,68
 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar..... -78,48
 Saldo cuenta Gastos y Pagos realizados en el ejercicio pendiente aplicar al Presupuesto (cuenta 413)..... 5.886,25
 Otros (Variación pagos pendientes de aplicar)11.225,56

TOTAL AJUSTES -935.540,63

A) CAPACIDAD FINANCIACIÓN.....	7.935.589,85
B) AJUSTES SEC10.....	-935.540,63
C) SUPERÁVIT (+) DESPUÉS DE AJUSTES	+7.000.049,22

CUARTO.- La Regla de Gasto se calcula comprobando que la variación de gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad, comparando el año ejecutado (N), con el anterior (N-1) más la tasa de variación.

CONCEPTOS	GASTO REALIZADO 2018	MÁXIMO COMPUTABLE 2019	GASTO REALIZADO 2019
Gasto no financiero, deducido intereses de la deuda	32.359.551,76	33.233.259,66	32.305.803,73

Se cumple la regla de gasto en tanto en cuanto el gasto realizado en 2019 no supera el máximo computable más la tasa de variación que es de un 2.7% para el 2019.

QUINTO.- Respecto a la Deuda Financiera a 31/12/2019 asciende a 53.012.739,58 €, si bien la deuda a largo plazo es de 46.562.739,58, mientras que a 1 de enero de dicho ejercicio era de 53.580.475,89 €, habiéndose reducido la deuda en 7.017.736,31 € a lo largo del ejercicio.

La deuda a 31 de diciembre se desglosa en:

- a) Préstamos a largo plazo 27.210.978,51 €
b) Préstamo agrupación prést. FFPP 2012-2013..... 19.351.761,07 €

Total Deuda a Largo Plazo 46.562.739,58 €

- c) Préstamos a corto plazo (operaciones tesorería) 6.450.000,00 €

TOTAL Deuda (LP + CP) 53.012.739,58 €

El porcentaje de Deuda Viva a 31/12/2019 tanto a LP como CP, con respecto a los derechos liquidados por operaciones corrientes (ajustados) es del **132,44 %**.

En los últimos ejercicios económicos, la reducción de la deuda viva a largo plazo ha sido evidente, disminuyéndose en 27.735.666,41 euros la deuda viva a 31 de diciembre de 2019, con respecto a la existente a 31 de diciembre de 2015.

	2015	2016	2017	2018	2019
Préstamos l.p. con entidades de crédito	37.869.979,81	35.406.932,01	32.928.466,95	30.445.834,08	27.210.978,51
Pago a proveedores (RDL 4/2012)	33.364.474,91	30.650.637,66	25.935.154,95	21.219.672,30	0,00
Pago a proveedores (RDL 8/2013)	3.063.951,27	2.680.957,35	2.297.963,43	1.914.672,30	0,00
Préstamo agrupación préstamos FFPP 2012-2013					19.351.761,07
Deuda viva LP 31 de diciembre	74.298.405,99	68.738.527,02	61.161.585,33	53.580.475,89	46.562.739,58
Deuda a Corto Plazo			4.350.000,00	3.500.000,00	6.450.000,00
Deuda Viva LP+CP a 31 de diciembre	74.298.405,99	68.738.527,02	65.511.585,33	57.080.475,89	53.012.739,58

SEXTO.- El Ayuntamiento (en su PMP Global) no ha cumplido con normalidad el Período Medio de Pago (PMP), habiendo sido éste en el cuarto trimestre de 2019 de **74,88 días**. No obstante, con respecto al informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio presente, se pone de manifiesto que, tras la reforma introducida en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el Real Decreto 1040/2017, 22 de diciembre, se han excluido del cálculo del período medio de pago a proveedores las facturas contabilizadas en la cuenta 413, en concreto las facturas de la mercantil Grupo Sur, dado que de otro modo se estaría desvirtuando el período medio de pago a proveedores de la entidad y del grupo, por el rechazo del Pleno de la Corporación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 1.3/2016.

SÉPTIMO.- CONSOLIDACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON LAS ENTIDADES DEL PERÍMETRO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

En relación con la liquidación de las entidades dependientes del Sector de Administraciones Públicas, que consolida con el presupuesto de la entidad principal, se correspondería con:

A) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INGRESOS

Capítulo 3.- Tasas, Precios Públicos	981.548,52
Capítulo 4.- Transferencia Corriente.....	64.100,00
TOTAL	1.045.648,52

GASTOS

Capítulo 1.- Gastos Personal.....	565.350,21
Capítulo 2.- Gastos Corrientes Bienes y Servicios	434.698,62
Capítulo 3.- Gastos Financieros	1.884,38
Capítulo 6.- Inversiones Reales.....	41.740,42
TOTAL	1.043.673,63

Diferencia: (+) Superávit No Financiero..... 1.974,89

Ajustes SEC:

No se realizan ajustes SEC para el Patronato de Deportes, porque no tiene ajustes por recaudación de ingresos en Capítulo 3 de Ingresos (los ingresos reconocidos en 2019 coinciden con la recaudación líquida y no tienen recaudación de ejercicios cerrados). Igualmente no le es aplicable ajustes por Gastos en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) ni por gastos pendientes de aplicación, ni tampoco resultan saldos positivos o negativos en la cuenta de Acreedores por devolución de ingresos, por lo que al no existir ajustes da el siguiente resultado:

Diferencia: (+) Capacidad de financiación tras ajustes..... **1.974,89**

B) Fundación FUNDESCOP

INGRESOS

Capítulo 4.- Transferencia Corriente.....	5.860,00
TOTAL	5.860,00

GASTOS

Capítulo 2.- Gastos Corrientes Bienes y Servicios	8.543,44
Capítulo 3.- Gastos Financieros	24,10
TOTAL	8.567,54

Diferencia: (-) Necesidad de financiación.....**-2.707,54**

Como en el caso del Patronato Municipal de Deportes, la Fundación para el Desarrollo de Puertollano (FUNDESCOP) tampoco le es aplicable ningún ajuste SEC.

CONCLUSION.- La consolidación del Perímetro del Sector Público **CUMPLE** el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria (situación de superávit) de 6.999.316,57 €.

Ayuntamiento	+7.000.049,22 €
P. M. Deportes	+1.974,89 €
FUNDESCOP	-2.707,54 €
TOTAL	+6.999.316,57 €

Entidades	Estabilidad Presupuestaria				Capac/Nec. Financ. Entidad
	DRN/ORN a final del ejercicio		Ajuste S.Europeo Cuentas		
	Ingreso No financiero	Gasto No financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
AYUNTAMIENTO	44.035.428,45	36.099.838,60	-935.540,63		7.000.049,22
PATRONATO DE DEPORTES	1.045.648,52	1.043.673,63	0,00		1.974,89
FUNDESCOP	5.860,00	8.567,54	0,00		-2.707,54
CORPORACIÓN LOCAL TOTAL GRUPO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	45.086.936,97	37.152.079,77	-935.540,63	0,00	6.999.316,57

OCTAVO.- CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO.

Con respecto a la regla de gasto, el perímetro **CUMPLE** con la Regla de Gasto, teniendo un porcentaje de incremento sobre el gasto computable o límite de la regla de gasto de 2019 en -0,50%, es decir, inferior a la tasa de variación del gasto computable para 2019 que se había fijado en +2,7%.

Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto						Gasto computable Liquidación 2019 (GC2019 descontadas IFS) (IV) (6)
	Gasto computable Liq. 2018 sin IFS (GC2016) (I) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (11) (11)	(2) =((1)-(11))*(1 + TRCPIB) (II) (11)	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2019 (IncNorm2018)(III) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles 2019 (4) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3) (5)	
AYUNTAMIENTO	32.359.551,76	-	33.233.259,66	-	-	33.233.259,66	32.305.803,73
PATRONATO DEPORTES	1.087.759,73	-	1.117.129,24	-	-	1.117.129,24	1.041.789,25
FUNDESCOP	77.392,91	-	79.482,52	-	-	79.482,52	8.543,44
Total de Gasto Computable ejercicio	33.524.704,40	-	34.429.871,42	-	-	34.429.871,42	33.356.136,42

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable .2019 (GC2019)" (5)-(6)

1.073.734,99

% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 (6) = [(6)-(1)] / (1)

-0,50%

(I) (GC2017) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2018

(II) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2019 es el 2,7%)

(III) (IncNorm2019) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos final del ejercicio 2019.

(IV) (GC2019) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2019

NOVENO.- CONCLUSIONES.

A la vista de cuanto se ha expuesto en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

Tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, se pone de manifiesto que, tanto el Ayuntamiento de Puertollano como el Patronato Municipal de Deportes cumplen con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Así el Ayuntamiento de Puertollano tiene una capacidad de financiación de 7.000.049,22 euros, y el Patronato Municipal de Deportes tiene una capacidad de financiación de 1.974,89 euros. Sin embargo la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP), no cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, teniendo una necesidad de financiación de -2.707,54 euros. No obstante, el incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria por parte de la fundación FUNDESCOP, no afecta al perímetro de Administraciones Públicas que conforman estas entidades, ya el perímetro cumple con este objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una capacidad de financiación de 6.999.316,57 euros.

Con respecto al cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, la liquidación del Presupuesto consolidado de 2019 pone también de manifiesto que el Ayuntamiento de Puertollano, el Patronato Municipal de Deportes y la Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puertollano (FUNDESCOP), cumplen con dicho objetivo, siendo la diferencia entre el límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable para 2019 de 1.073.734,99 euros.

Es cuanto tengo a bien informar, informe que no es vinculante para la Administración, y que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En Puertollano a la fecha que figura en el presente informe.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: Nieves Cristina Crespo Marín.
(Documento firmado electrónicamente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

4. Informes sobre reparos, omisión de fiscalización y anomalías de ingresos

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN CONTRARIAS A REPAROS O CON OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y ANOMALÍAS DE INGRESOS.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, corresponderá al Alcalde resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

TERCERO. En el ejercicio de dicha función, este órgano interventor elevará informe al Pleno sobre:

- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
- Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la cuenta general, corresponderá remitir al Tribunal de Cuentas tanto las resoluciones adoptadas por el Presidente como los acuerdos de Pleno contrarios a reparos y/o con omisión de función interventora, así como las principales anomalías en ingresos.

CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados a (fecha) 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

Nº INF.	FECHA INF.	IMPORTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MOTIVO	LEVENTADO	FECHA	ORGANOS COMPETENTES	SUSPENSIVO
1/2019	24/01/2019	9.836,20	ALD AUTOMOTIVE	Renting vehículos Policía Local	0215 92008 20400	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	03/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y a la J.G.L. 25/04/2019	SI
2/2019	24/01/2019	1.674,64	CIP CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.	Rep. Mant. Y conservación de Edificios Municipales	0122 92010 21200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	11/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y a la J.G.L. 25/04/2019	SI
		5.173,86		Contratos servicios varios	0215 92008 21301					
3/2019	24/01/2019	3.860,14	EMERGENCIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	Mantenimiento extintores Edificios Municipales	0519 13500 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	11/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y a la J.G.L. 25/04/2019	SI
4/2019	24/01/2019	24.800,16	GRUPO SUR	Horas de vigilancia Túnel Barriada del Carmen	0507 13200 22701	Contrato vencido el 13/10/2017	Decreto Alcaldía	03/04/2019	Se da cuenta Comisión Hacienda del 23/04/2019 J.G.L. 25/04/2019	

5/2019	24/01/2019	7.514,78	LAFCARR PROYECT & DESING	Mantenimiento Sirenas Protección Civil	0519 13601 61900	Contrato vencido el 26/06/2018	Decreto Alcaldía	03/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y a la J.G.L. 25/04/2019	SI
6/2019	24/01/2019	6.414,24	Radio Difusión Telecomunicaciones S.L	Contratos mantenimiento Policía	0507 13200 21301	Contrato vencido el 12/06/2018	Decreto Alcaldía	11/07/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
		5.355,00		Contratos servicios varios	0215 92008 21301					
7/2019	24/01/2019	760,56	TELECOM Castilla la Mancha S.L	Servicio básico de Voz+ Mensajes mensual	0215 92008 22200	Contrato vencido el 23/06/2018	Decreto Alcaldía	08/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y a la J.G.L. 25/04/2019	SI
8/2019	20/02/2019	12.450,90	CONSTRUCCIONES PUERTORUIZ, S.L.	Obra vivienda C/ Enrique Granados		Factura sin crédito y sin contrato	El Pleno no levanta el reparo	25/10/2019	El Pleno del 25/10/2019 no levanta el reparo	SI
9/2019	20/02/2019	6.226,26	SOLAR NOVA	Combustible y carburante del Parque Móvil	0122 92004 22103	Facturas que exceden el crédito del contrato	Por el Pleno	25/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y al Pleno del 25/04/2019	SI
10/2019	20/02/2019	1.560,00	GARCIA GARCIA ISABEL	Adquisición de fondos bibliográficos	0303 33210 63300	Factura sin crédito y sin contrato	Por el Pleno	25/04/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/04/2019 y al Pleno del 25/04/2019	SI
11/2019	05/04/2019	567,00	ASCENSORES INGAR	Mantenimiento mensual de ascensores Casa de Cultura y Museo Minería	0122 92010 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI

12/2019	05/04/2019	189,39	GIESA SHINDLER	Mantenimiento mensual de ascensor Servicios Sociales	0122 92010 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
13/2019	05/04/2019	1.446,34	INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN	Mantenimiento mensual ascensor y plataforma Museo Municipal	0122 92010 21301	Contrato vencido el 09/12/2012	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
14/2019	05/04/2019	623,49	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	Mantenimiento trimestral C/ Copa y C.P: Miguel de Unamuno	0122 92010 21301	Contrato vencido el 10/10/2012	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
15/2019	05/04/2019	6.843,84	INDUSTRIAS CAMARA	Mantenimiento mensual de la climatización de Edificios Municipales	0215 92008 21301	Contrato vencido en Abril de 1999	Decreto Alcaldía	03/07/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
16/2019	05/04/2019	16.694,82	VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	Servicio mensual de Grúa	0507 13200 22799	Contrato vencido el 06/06/2017				SI
17/2019	05/04/2019	18.443,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	Importe de Telefonía fija	0215 92008 22200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	17/05/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
18/2019	05/04/2019	9.664,32	TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, S.A.,	Importe de Telefonía móvil	0215 92008 22200	Contrato vencido el 09/12/2018	Decreto Alcaldía	17/05/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI

19/2019	05/04/2019	1.785,00	Radio Difusión Telecomunicaciones S.L	Mantenimiento Emisoras Instalaciones	0215 92008 21301	Contrato vencido el 12/06/2018	Decreto Alcaldía	15/05/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
20/2019	05/04/2019	17.930,90	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.,	Facturas gasoil colegios	0303 32300 22103	Contrato vencido el 23/01/2018	Decreto Alcaldía	24/05/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
21/2019	05/04/2019	10.080,20	SOLAR NOVA, S.L	Combustible y carburante del Parque Móvil	0122 92004 22103	Contrato vencido el 31/12/2018	Decreto Alcaldía	17/05/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 22/07/2019 y al Pleno del 25/07/2019	SI
22/2019	05/04/2019	7.377,15	ALD AUTOMOTIVE	Renting vehículos Policía Local	0215 92008 20400	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
23/2019	05/04/2019	6.301,68	GRUPO SUR	Horas de vigilancia Túnel Barriada del Carmen factura diciembre 2018	0507 13200 22701	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
24/2019	05/04/2019	11.993,52	GRUPO SUR	Horas de vigilancia Túnel Barriada del Carmen facturas 2019	0507 13200 22701	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI

25/2019	05/04/2019	943,80	PUBLICUCBE, S.L.	Mantenimiento trimestral de la APP	0312 92400 22699	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
26/2019	05/04/2019	2.437,57	LAFCARR PROYECT & DESING	Mantenimiento Sirenas Protección Civil	0519 13601 61900	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
27/2019	05/04/2019	1.306,20	Radio Difusión Telecomunicaciones S.L	Mantenimiento Emisoras Policía Local	0507 13200 21301	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
28/2019	05/04/2019	10.022,09	JUST FOOD NATURAL, S.L.	Contrato mensual de comidas a domicilio	0202 23105 22799	Contrato vencido el 31/12/2018	Por el Pleno	25/07/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
29/2019	23/07/2019	2.363,81	ASCENSORES EMBARBA	Mantenimiento trimestral de ascensor del Ayuntamiento, AA.VV. Santa Ana y Auditorio	0122 92010 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
30/2019	23/07/2019	850,50	ASCENSORES INGAR	Mantenimiento mensual de ascensores Casa de Cultura y Museo de la Minería	0122 92010 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI

31/2019	23/07/2019	874,32	BAYFER, S.L.U	Mantenimiento trimestral del ascensor de la C/ Almagro	0122 92010 21301	Finalizado el 17/11/2013	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
32/2019	23/07/2019	1.632,41	EMERGENCIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	Mantenimiento extintores Edificios Municipales	0519 13500 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	16/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
33/2019	23/07/2019	5.463,30	FIATC MUTUA DE SEGUROS REASEGUROS	Prima de Responsabilidad Civil del 31/03/2019 al 01/07/2019	0215 92008 22400	Vencido el 31/01/2019	Decreto Alcaldía	21/08/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
34/2019	23/07/2019	568,17	GIESA SHINDLER	Mantenimiento mensual de ascensor Servicios Sociales	0122 92010 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
35/2019	23/07/2019	1.446,34	INDUSTRIAL DE ELEVACIÓN	Mantenimiento mensual ascensor y plataforma Museo Municipal	0122 92010 21301	Contrato vencido el 09/12/2012	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
36/2019	23/07/2019	10.265,76	INDUSTRIAS CAMARA	Mantenimiento mensual de la climatización de Edificios Municipales	0215 92008 21301	Contrato vencido en Abril de 1999	Decreto Alcaldía	03/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI

37/2019	23/07/2019	20.402,55	JUST FOOD NATURAL, S.L.	Contrato mensual de comidas a domicilio	0202 23105 22799	Contrato vencido el 31/12/2018	Decreto Alcaldía	03/10/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
38/2019	23/07/2019	24.455,74	MAEPA PUERTOLLANO, S.L.	Mantenimiento de rampas móviles y varios ascensores	0122 92010 21301	Contrato vencido el 03/05/2014	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y Pleno del 25/10/2019	SI
39/2019	23/07/2019	14.153,03	SOLAR NOVA, S.L	Combustible y carburante del Parque Móvil	0122 92004 22103	Contrato vencido el 31/12/2018	Decreto Alcaldía	03/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
40/2019	23/07/2019	20.425,63	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS	Seguros vehículos, edificios y voluntarios de protección civil		Contratos vencidos a 31/03/2019	Decreto Alcaldía	30/08/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 23/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
41/2019	23/07/2019	19.968,75	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	Importe de Telefonía fija	0215 92008 22200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	18/12/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 27/01/2020 y al Pleno del 30/01/2020	SI
42/2019	23/07/2019	9.532,12	TELEFONICA MÓVILES, S.A.	Importe de Telefonía móvil	0215 92008 22200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	18/12/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 27/01/2020 y al Pleno del 30/01/2020	SI

43/2019	23/07/2019	623,49	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	Mantenimiento trimestral C/ Copa y C.P: Miguel de Unamuno	0122 92010 21301	Contrato vencido el 10/10/2012	Decreto Alcaldía	25/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
44/2019	23/07/2019	5.330,23	ALD AUTOMOTIVE	Renting vehículos Policía Local	0215 92008 20400	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
45/2019	23/07/2019	605,00	CONTIGO COMUNICACIÓN, S.L.	Video publicitario del Winter Festival	0312 92400 22699	Fra. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
46/2019	23/07/2019	20.734,56	GRUPO SUR	Horas de vigilancia Túnel Barriada del Carmen factura diciembre 2018	0507 13200 22701	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
47/2019	23/07/2019	336,40	IMPRESA GUERRERO	200 Folletos Guia Turística de Puertollano	0113 43200 22699	Fra. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
48/2019	23/07/2019	5.662,30	MARFILUZ, S.L.	Cuadros y enganches de luz de la feria de mayo 2019	0317 33800 22609	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI

49/2019	23/07/2019	3.207,12	Radio Difusión Telecomunicaciones S.L	Mantenimiento emisoras policia local	0507 13200 21301	Fras. Sin contrato y sin crédito	Por el Pleno	26/09/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 25/09/2019 y al Pleno del 26/09/2019	SI
50/2019	23/07/2019	11.129,88	VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	Servicio mensual de Grúa	0507 13200 22799	Contrato vencido el 06/06/2017				SI
51/2019	26/09/2019	3.681,80	FIATC MUTUA DE SEGUROS REASEGUROS	Prima de Responsabilidad Civil del 31/03/2019 al 01/07/2019	0215 92008 22400	Vencido el 31/01/2019	Decreto Alcaldía	01/10/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 21/10/2019 y al Pleno del 25/10/2019	SI
52/2019	23/10/2019	1.438,09	EMERGENCIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	Mantenimiento extintores Edificios Municipales	0519 13500 21301	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	18/12/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 27/01/2020 y al Pleno del 30/01/2020	SI
53/2019	23/10/2019	2.454,38	GESEMA	Escuela de Verano del Centro de Juventud	0309 33700 22609	No se formalizó contrato	Decreto Alcaldía	27/12/2019	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 27/01/2020 y al Pleno del 30/01/2020	SI
54/2019	23/10/2019	16.694,82	VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	Servicio mensual de Grúa	0507 13200 22799	Contrato vencido el 06/06/2017				SI
55/2019	28/10/2019	1.248,72	GRUPO SUR	Horas vigilancia Winter Festival	0113 43200 22699	Importe Covenio 500 euros. Sin crédito	Por el Pleno	27/02/2020	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 24/02/2020 y al Pleno del 27/02/2020	SI

56/2019	31/10/2019	44.759,65	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	Importe de Telefonía fija	0215 92008 22200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	11/02/2020	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 24/02/2020 y al Pleno del 27/02/2020	SI
57/2019	31/10/2019	13.562,70	TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.	Importe de Telefonía móvil	0215 92008 22200	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	11/02/2020	Se da cuenta a la Comisión de Hacienda del 24/02/2020 y al Pleno del 27/02/2020	SI
58/2019	21/11/2019	11.943,03	NOMINA NOVIEMBRE	Bolsa de Auxiliares de Ayuda a domicilio		La Bolsa supera los 2 años de vigencia	Decreto Alcaldía	22/11/2019		SI
59/2019	31/12/2019	5.564,94	VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	Servicio mensual de Grúa	0507 13200 22799	Contrato vencido el 06/06/2017				SI

QUINTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las principales anomalías detectadas en materia de ingresos son:

Durante el ejercicio 2019, no existe informe de anomalías de ingresos.

SEXTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, los expedientes en los que se ha observado omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa son:

Nº Informe	Relación Fras.	Fecha Facturas	Situación	Fecha OPA	Importe	Importe Levantado	Fecha	Importe Levantado	Fecha	Importe Fras. Anuladas	Fras. Aprobadas con contrato
1/2018	F/2018/79	2018	OPA	31/12/2018	56.642,29	50.122,47	19/11/2019	6.180,73	21/01/2020	339,09	
1128-19-OF-GCO	F/2019/21	2019	OPA	24/05/2019	41.912,14	41.418,27	19/11/2019	296,15	21/01/2020		197,72
1451-19-OF-GCO	F/2019/41	2018	OPA	30/06/2019	3.231,61	3.231,61	10/12/2019				
1452-19-OF-GCO	F/2019/42	2019	OPA	30/06/2019	8.945,93	8.528,81	10/12/2019	406,86	19/12/2019	10,26	
2058-19-OF-GCO	F/2019/67	2019	OPA	22/10/2019	8.757,19	8.757,19	19/12/2019				
2500-15-OF-GCO	F/2019/96	2019	OPA	31/12/2019	14.300,35	14.300,35	27/02/2020				

Es todo lo que tiene a bien informar esta Intervención.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

5. Informes sobre control pagos a justificar y anticípos de caja fija

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CONTROL DE LAS CUENTAS A JUSTIFICAR Y LOS ANTICIPO DE CAJA FIJA.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, denominado la Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija se establece: “2. *Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija*”.

SEGUNDO.- La normativa aplicable a los pagos a justificar es la siguiente:

- Artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

TERCERO.- Los pagos a justificar realizados durante el ejercicio 2019 son los que se detallan a continuación:

Nº Operación	Fase	Fecha	Importe	Tercero	Texto Libre
220190007345	ADO	25/07/2019	580,80	**3973**	PAJ OBSEQUIOS PARA EL DÍA DEL ABUELO Y ABUELA EN CENTROS DE MAYORES 26/07/19. DECRETO ALCALDÍA 2019/3339 DE 24/07/19
220190007880	R	01/08/2019	580,80	**3973**	PAJ OBSEQUIOS PARA EL DÍA DEL ABUELO Y ABUELA EN

					CENTROS DE MAYORES 26/07/19. DECRETO ALCALDÍA 2019/3339 DE 24/07/19
220190010183	ADO	23/09/2019	670,00	**3973**	GASTOS XII JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DES. (DESPLAZAM. MENAJE Y ALIMENTACIÓN). D.A. 2019/4446 DE 23/09/19
220190011798	R	30/09/2019	670,00	**3973**	GASTOS XII JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DES. (DESPLAZAM. MENAJE Y ALIMENTACIÓN). D.A. 2019/4446 DE 23/09/19
220190017837	PJU	31/12/2019	626,42	**3973**	COPIAS A COLOR PARA JORNADAS SOLIDARIDAD Y COOPERACION DECRETO 2020/190
220190017842	PJU	31/12/2019	580,80	**3973**	240 MOCHILAS PLEGABLES Y 240 VASOS PLEGABLES ("DÍA DEL ABUELO EN CENTROS DE MAYORES 26/07/19") DECRETO 2019/4507
220190000134	ADO	14/02/2019	9.075,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""NOCHE SABINERA"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000135	ADO	14/02/2019	1.452,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""PEPE BEGINES"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000136	ADO	14/02/2019	14.520,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""KIKO VENENO"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000137	ADO	14/02/2019	7.865,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""TOREROS MUERTOS"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000222	R	20/02/2019	9.075,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER

					FESTIVAL 2019"" - ""NOCHE SABINERA"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000223	R	20/02/2019	1.452,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""PEPE BEGINES"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000224	R	20/02/2019	14.520,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""KIKO VENENO"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190000225	R	20/02/2019	7.865,00	**0900**	ABONO DIVERSOS GASTOS ""PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL 2019"" - ""TOREROS MUERTOS"". DECRETO ALCALDÍA 2019/591 DE 13/02/19
220190018303	PJU	31/12/2019	9.075,00	**0900**	PRESENTACIÓN ARTISTAS NOCHE SABINERA ""WINTER FEST"" (ABONO GASTOS PLLANO WINTER FESTIVAL 2019) DECRETO 2020/709
220190018304	PJU	31/12/2019	14.520,00	**0900**	CONCIERTO DE KIKO VENENO EN WINTER FESTIVAL (ABONO GASTO PLLANO W.FESTIVAL 2019) F. ELECTRONICA F/10 DEC. 2020/709
220190018305	PJU	31/12/2019	7.865,00	**0900**	ACTUACIÓN DE TOREROS MUERTOS (ABONO GASTOS PUERTOLLANO WINTER FESTIVAL) DECRETO 2020/709
220190018306	PJU	31/12/2019	1.452,00	**0900**	ACTUACIÓN EN WINTER FESTIVAL (ABONO GASTOS PLLANO WINTER FESTIVAL 2019) ENTRO TB POR F. ELECTR. DEC. 2020/709
220190013069	ADO	07/11/2019	3,64	**6219**	ABONO NOTA SIMPLE DE 'DEHESA BOYAL' EN REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD. D. A. 2019/5194 DE 04/11/19
220190013798	R	25/11/2019	3,64	**6219**	ABONO NOTA SIMPLE DE 'DEHESA BOYAL' EN

					REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD. D. A. 2019/5194 DE 04/11/19
220190017217	ADO	30/12/2019	288,62	**6524**	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA ANCIANAS FIESTA NAVIDAD DECRETO ALCALDIA 2019/6070 DE 26-12-19
220190003995	ADO	08/05/2019	16,94	**8831**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190005273	R	29/05/2019	16,94	**8831**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190017328	PJU	31/12/2019	16,94	**8831**	RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DECRETO 2020/90
220190007371	ADO	26/07/2019	176,54	**8878**	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO CULTURAL C/ NUMANCIA 55. DECRETO ALCALDÍA 2019/3351 DE 24/07/19
220190009472	R	30/08/2019	176,54	**8878**	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO CULTURAL C/ NUMANCIA 55. DECRETO ALCALDÍA 2019/3351 DE 24/07/19
220190018332	PJU	31/12/2019	176,54	**8878**	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL CORREAS, MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO DECRETO 2020/721
220190000572	ADO	20/03/2019	16,94	**8880**	CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYTO. PARA TÉCNICO DE

					SANCIONES. DECRETO ALCALDÍA N° 2019/1017
220190002113	R	05/04/2019	16,94	**8880**	CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYTO. PARA TÉCNICO DE SANCIONES. DECRETO ALCALDÍA N° 2019/1017
220190005786	PJU	12/06/2019	16,94	**8880**	CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO AÑO 2019
220190000009	ADO	18/01/2019	1.000,00	**8896**	GASTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL CHORIZO 23/01/2019 (ENCARGADO MERCADO MPAL.). DECRETO ALCALDÍA N° 90 DE 14/01/19
220190000111	R	11/02/2019	1.000,00	**8896**	GASTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL CHORIZO 23/01/2019 (ENCARGADO MERCADO MPAL.). DECRETO ALCALDÍA N° 90 DE 14/01/19
220190008594	ADO	20/08/2019	61,40	**8896**	ADQUISICIÓN LÁMPARA (PARRILLA) ANTI-INSECTOS PARA INSTALACIÓN EN GALERÍA MERCADO MPAL. DECRETO 2019/3571 DE 08/08/19
220190008886	R	27/08/2019	61,40	**8896**	ADQUISICIÓN LÁMPARA (PARRILLA) ANTI-INSECTOS PARA INSTALACIÓN EN GALERÍA MERCADO MPAL. DECRETO 2019/3571 DE 08/08/19
220190012189	ADO	14/10/2019	29,80	**8896**	ADQUISICIÓN CUATRO INTERRUPTORES ELÉCTRICOS PARA EL MERCADO MPAL. D. A. 2019/4743 DE 09/10/19
220190012458	R	24/10/2019	29,80	**8896**	ADQUISICIÓN CUATRO INTERRUPTORES ELÉCTRICOS PARA EL MERCADO MPAL. D. A. 2019/4743 DE 09/10/19
220190013200	PJU	15/11/2019	1.000,00	**8896**	600 PULGAS (JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL DÍA DEL CHORIZO 2019)
220190018262	PJU	31/12/2019	61,40	**8896**	MATA INSECTO 2X20 (PARRILLA) PARA GALERIA AVE MARIA DEL MERCADO DE ABASTOS DECRETO 2020/625

220190018264	PJU	31/12/2019	29,80	**8896**	P.A.J INTERRUPTOR SIMON 27 DECRETO 2020/625
220190003994	ADO	08/05/2019	16,94	**8927**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190005272	R	29/05/2019	16,94	**8927**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190017327	PJU	31/12/2019	16,94	**8927**	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DEC. 2020/90
220190005456	PJU	07/06/2019	27,78	**8930**	2 PAQ. ESTÁNDAR DOMICILIO. DECRETO DE ALCALDÍA 2019/2427 DE 05/06/2019
220191001151	R	11/02/2019	27,78	**8930**	ABONO DE FACTURA DE CORREO POSTAL DIARIO DE ESTE AYTO. DECRETO ALCALDÍA 5417 DE 18/12/2018
220190005290	PJU	29/05/2019	4.000,00	**8931**	GASTOS DE SEGURO DE SUSPENSIÓN CALBAGATA DE REYES Y OTROS GASTOS CABALGATA. D.A. 29/05/19
220190005403	ADO	05/06/2019	6.000,00	**8931**	ABONO A COHETE SPORT POR CELEBRACIÓN ""PAELLA ROCK 2019"". EXPTE. 2019/12125. DECRETO ALCALDÍA 2019/2403 DE 03/06/19
220190005404	ADO	05/06/2019	9.000,00	**8931**	ABONO GASTOS INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO CELEBRAC. SANTO VOTO. DECRETO ALCALDÍA 2019/2403 DE 03/06/19
220190005822	R	12/06/2019	6.000,00	**8931**	ABONO A COHETE SPORT POR CELEBRACIÓN ""PAELLA ROCK 2019"". EXPTE. 2019/12125.

					DECRETO ALCALDÍA 2019/2403 DE 03/06/19
220190005823	R	12/06/2019	9.000,00	**8931**	ABONO GASTOS INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO CELEBRAC. SANTO VOTO. DECRETO ALCALDÍA 2019/2403 DE 03/06/19
220190018078	PJU	31/12/2019	6.000,00	**8931**	P.A.J. FESTIVAL PAELLA ROCK 2019 ACTUACION SINKOPE DECRETO 2020/434
220190018079	PJU	31/12/2019	9.000,00	**8931**	P.A.J. AGUA. VASOS DESECHAB. SANTO VOTO 2019 DECRETO 2020/434
220191000012	R	03/01/2019	4.000,00	**8931**	SEGURO DE SUSPENSIÓN CABALGATA DE REYES 2019 Y OTRAS ACTIVIDADES CASETA REYES MAGOS. DECRETO DE ALCALDÍA 5574 DE 28/12/18
220190015838	ADO	16/12/2019	221,82	**8935**	PARTE PAGO A JUSTIFICAR. GASTOS SASTRERIA Y PLANCHADORA AUDITORIO (PLATEA, ARTES ESCENCIAS CONV. REPSOL). DEC. 2019/5632
220190015839	ADO	16/12/2019	378,18	**8935**	RESTO PAGO A JUSTIFICAR. GASTOS SASTRERIA Y PLANCHADORA AUDITORIO (PLATEA, ARTES ESCENCIAS CONV. REPSOL). DEC. 2019/5632
220190017199	R	30/12/2019	221,82	**8935**	PARTE PAGO A JUSTIFICAR. GASTOS SASTRERIA Y PLANCHADORA AUDITORIO (PLATEA, ARTES ESCENCIAS CONV. REPSOL). DEC. 2019/5632
220190017200	R	30/12/2019	378,18	**8935**	RESTO PAGO A JUSTIFICAR. GASTOS SASTRERIA Y PLANCHADORA AUDITORIO (PLATEA, ARTES ESCENCIAS CONV. REPSOL). DEC. 2019/5632
220190018185	PJU	31/12/2019	229,90	**8935**	P.A.J. TRABAJOS SASTRERIA, PLANCHADO AUDITORIO PROGRAMA PLATEA DECRETO

					2020/527
220190018186	PJU	31/12/2019	90,75	**8935**	P.A.J. TRABAJOS SASTRERIA, PLANCHADO AUDITORIO PROGRAMA PLATEA DECRETO 2020/527
220190010143	ADO	23/09/2019	1.339,47	**8947**	ABONO MATERIAL CONSTRUCC.NICHOS Y SEPULT. CEMENTER.MPAL.(RASILLONES, YESO, CEMENTO Y ARENA). D. A. 2019/4367 DE 20/09/19
220190011801	R	30/09/2019	1.339,47	**8947**	ABONO MATERIAL CONSTRUCC.NICHOS Y SEPULT. CEMENTER.MPAL.(RASILLONES, YESO, CEMENTO Y ARENA). D. A. 2019/4367 DE 20/09/19
220190018265	PJU	31/12/2019	1.339,47	**8947**	RASILLONES, PALET, BARDOS Y OTRO MATERIAL PARA CEMENTERIO MPAL. DECRETO 2020/625
220190000477	ADO	15/03/2019	30,00	**8947**	ARNÉS PARA UTILIZAR CON DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES. PAGO A JUSTIFICAR DECRETO ALCALDÍA 2019/882 DE 06/03/19
220190002313	R	09/04/2019	30,00	**8947**	ARNÉS PARA UTILIZAR CON DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES. PAGO A JUSTIFICAR DECRETO ALCALDÍA 2019/882 DE 06/03/19
220190013027	ADO	07/11/2019	101,62	**8947**	PARA ABONO CAMBIO ACEITE Y FILTROS FURGONETA JUMPY DE PARQUES Y J. D. A. 2019/5152 DE 30/10/19
220190013797	R	25/11/2019	101,62	**8947**	PARA ABONO CAMBIO ACEITE Y FILTROS FURGONETA JUMPY DE PARQUES Y J. D. A. 2019/5152 DE 30/10/19
220190018172	PJU	31/12/2019	101,62	**8947**	ACEITE ELITE Y FILTROS (REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES) DECRETO 2020/524

220190005355	ADO	04/06/2019	87,39	**8950**	REPARACIÓN FURGONETA DE BRIGADA POLIVALENTE (2 RODAMIENTOS TRANSMISIÓN CR-3867 U). DECRETO ALCALDÍA 2019/2398 03/06/19
220190007873	R	08/07/2019	87,39	**8950**	REPARACIÓN FURGONETA DE BRIGADA POLIVALENTE (2 RODAMIENTOS TRANSMISIÓN CR-3867 U). DECRETO ALCALDÍA 2019/2398 03/06/19
220190018184	PJU	31/12/2019	87,39	**8950**	SOPORTE TRANSMISION TRANSIT REPARACION FURGONETA BRIGADA POLIVALENTE DECRETO 2020/542
220190000307	ADO	26/02/2019	57,48	**8955**	REPARACIÓN AVERÍA VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES CITROEN XSARA 97-05. DECRETO ALCALDÍA 2019/732 DE 26/02/18
220190000389	R	12/03/2019	57,48	**8955**	REPARACIÓN AVERÍA VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES CITROEN XSARA 97-05. DECRETO ALCALDÍA 2019/732 DE 26/02/18
220190008868	R	26/08/2019	145,65	**8964**	COSTE RENOVACIÓN 5 TARJETAS CERTIF. APTITUD PROFESIONAL (TARJETAS CONDUCTORES). DECRETO ALCALDÍA 2019/3355 DE 24/07/19
220190017882	PJU	31/12/2019	145,65	**8964**	CERTIFICADOS PROFESIONALES RENOV. TARJETA APTITUD PROFESIONAL CONDUCTOR DECRETO 2020/329
220190001107	ADO	22/03/2019	6.000,00	**8967**	GASTOS DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EL VILAR 2019. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019/846 DE 04/03/19
220190002730	R	11/04/2019	6.000,00	**8967**	GASTOS DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EL VILAR 2019. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019/846 DE

					04/03/19
220190018187	PJU	31/12/2019	6.000,00	**8967**	FIESTAS EL VILLAR 2019 DIVERSOS GASTOS DECRETO 2020/543
220190017317	PJU	30/12/2019	4.202,20	**8970**	ANIMACIÓN NOCHE BLANCA SIN DECRETO POR NECESIDAD CONTABILIDAD EN 2019
220190000002	ADO	11/01/2019	67,00	**8971**	ABONO APARTADO DE CORREOS DE ESTE AYTO. DECRETO DE ALCALDÍA 2019/68 DE 10/01/19
220190000010	R	18/01/2019	67,00	**8971**	ABONO APARTADO DE CORREOS DE ESTE AYTO. DECRETO DE ALCALDÍA 2019/68 DE 10/01/19
220190005281	PJU	29/05/2019	67,00	**8971**	1 DERECHOS APARTADOS (ABONO APARTADO DE CORREOS DE ESTE AYTO.) DECRETO ALCALDÍA
220190003993	ADO	08/05/2019	16,94	**8981**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190005271	R	29/05/2019	16,94	**8981**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190017326	PJU	31/12/2019	16,94	**8981**	RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DEC. 2020/90
220190007872	R	01/08/2019	230,72	**8983**	PAJ REPARACIÓN URGENTE DE VEHÍCULOS PLUMAS Nº 63 Y 32. COMPRA LATIGUILLOS. DECRETO DE ALCALDÍA 2019/3344 DE 24/07/19

220190017946	PJU	31/12/2019	230,72	**8983**	LATIGUILLO PARA CAMIÓN Nº 32 Y LATIGUILLO PARA CAMIÓN Nº 64 DECRETO 2019/5825
220190006651	ADO	26/06/2019	672,82	**9032**	PUBLICACIÓN EN BOE ANUNCIO ADJ. CONTR. SUMINIS. ENERGÉT. FASE II DEL CLIME. D. A. 2019/2736 DE 19/06/19
220190007076	R	10/07/2019	672,82	**9032**	PUBLICACIÓN EN BOE ANUNCIO ADJ. CONTR. SUMINIS. ENERGÉT. FASE II DEL CLIME. D. A. 2019/2736 DE 19/06/19
220190017771	PJU	31/12/2019	672,82	**9032**	PAGO A JUSTIFICAR PUBLICACION BOE 5201904568308 ADJ. CONTRATO MIXTO SERV. Y SUM. ENERGETICOS
220190002243	ADO	08/04/2019	33,38	**9040**	RENOVACION DOMINIO PUERTOLLANO.ES 2019-2020 ANTE ENTIDAD RED.ES. PUERTOLLANO2019/10423 GCO. D. A. 2019/1393 DE 08/04/19
220190004823	R	17/05/2019	33,38	**9040**	RENOVACION DOMINIO PUERTOLLANO.ES 2019-2020 ANTE ENTIDAD RED.ES. PUERTOLLANO2019/10423 GCO. D. A. 2019/1393 DE 08/04/19
220190014394	PJU	20/11/2019	33,38	**9040**	RENOVACIÓN POR UN AÑO - TARIFAS REGISTRO Y MTO. NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL CÓDIGO DE PAÍS CORRESPONDIENTE A ESPAÑA (.ES)
220190004854	ADO	20/05/2019	106,48	**9052**	PAGOS POR TRABAJOS DE REMARCADO PUESTOS VENTA MERCADILLO SEMANAL. D. A. 2019/1864 DE 09/05/19
220190005276	R	29/05/2019	106,48	**9052**	PAGOS POR TRABAJOS DE REMARCADO PUESTOS VENTA MERCADILLO SEMANAL. D. A. 2019/1864 DE 09/05/19
220190012431	ADO	23/10/2019	65,34	**9052**	PINTURA Y GUANTES PARA REMARCADO PUESTOS DEL

					MERCADILLO SEMANAL. D. A. 2019/4927 DE 17/10/19
220190017202	R	06/11/2019	65,34	**9052**	PINTURA Y GUANTES PARA REMARCADO PUESTOS DEL MERCADILLO SEMANAL. D. A. 2019/4927 DE 17/10/19
220190018263	PJU	31/12/2019	65,34	**9052**	PINTURA Y GUANTES REMARCADO PUESTOS MERCADILLO DECRETO 2020/625
220190000216	ADO	20/02/2019	1.000,00	**9057**	ADQUISICIÓN DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIV. CARNAVAL Y PRIMAVERA (GASTOS MENORES). D. A. 2019/670 DE 18/02/19
220190000386	R	12/03/2019	1.000,00	**9057**	ADQUISICIÓN DIFERENTES MATERIALES PARA ACTIV. CARNAVAL Y PRIMAVERA (GASTOS MENORES). D. A. 2019/670 DE 18/02/19
220190005500	PJU	10/06/2019	892,55	**9057**	GASTOS DE ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN CARNAVAL Y PRIMAVERA DE JUVENTUD. D. A. 2019/1626 DE 17/04/19
220190015355	ADO	10/12/2019	700,00	**9057**	VIAJE A TOLEDO I ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACION INFANTIL DECRETO 2019/5810 (09/12/2019)
220190015451	R	11/12/2019	700,00	**9057**	VIAJE A TOLEDO I ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACION INFANTIL DECRETO 2019/5810 (09/12/2019)
220190017313	PJU	31/12/2019	378,90	**9057**	I ENCUENTRO REGIONAL CONSEJOS LOCALES PARTIC. INFANTIL-ADOLESCENCIA EN TOLEDO TAXI
220190000036	ADO	24/01/2019	400,00	**9061**	ADQUISICIÓN ENTRADAS PARA FITUR 2019. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019/308 DE 24/01/2019
220190000054	R	24/01/2019	400,00	**9061**	ADQUISICIÓN ENTRADAS PARA FITUR 2019. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2019/308 DE

					24/01/2019
220190005282	PJU	29/05/2019	96,40	**9061**	1 METROBUS (10 VIAJES) (ADQUISICIÓN ENTRADAS PARA FITUR 2019)
220190003997	ADO	08/05/2019	16,94	**9092**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190005275	R	29/05/2019	16,94	**9092**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190017330	PJU	31/12/2019	16,94	**9092**	RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DECRETO 2020/90
220190004942	ADO	23/05/2019	263,20	**9116**	GASTOS DIETAS Y LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA JORNADAS EN CÁDIZ FONDOS FEDER (EDUSI). D. A. 2019/1945 DE 16/05/19
220190005442	R	06/06/2019	263,20	**9116**	GASTOS DIETAS Y LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA JORNADAS EN CÁDIZ FONDOS FEDER (EDUSI). D. A. 2019/1945 DE 16/05/19
220190007204	ADO	17/07/2019	86,80	**9116**	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS DE CONCEJAL VIAJE MADRID JORNADAS FONDOS FEDER ENTIDAD DUSI. D. A. 2019/3219 DE 16/07/19
220190008885	R	27/08/2019	86,80	**9116**	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS DE CONCEJAL VIAJE MADRID JORNADAS FONDOS FEDER ENTIDAD DUSI. D. A. 2019/3219 DE 16/07/19
220190013202	PJU	14/11/2019	263,20	**9116**	GASTOS VIAJE CÁDIZ- FONDOS FEDER

220190018165	PJU	31/12/2019	86,80	**9116**	P.A.J. VIAJA MADRID JORNADAS EDUSI
220190003839	ADO	29/04/2019	7.650,00	**9146**	ABONO PARA GASTOS DESFILE CARROZAS CARNAVAL 2019. DECRETO 2019/780 (28-02- 2019)
220190004822	R	16/05/2019	7.650,00	**9146**	ABONO PARA GASTOS DESFILE CARROZAS CARNAVAL 2019. DECRETO 2019/780 (28-02- 2019)
220190013201	PJU	14/11/2019	7.650,00	**9146**	PARTICIPACIÓN DESFILE CARNAVAL DÍA 3 DE MARZO DE 2019 (GASTOS CARNAVAL 2019)
220190014484	ADO	02/12/2019	60,26	**9151**	ADQUISICIÓN DISCO DURO SEAGATE ST3400755FCV POR AVERÍA DE DISCO DE CABINA DEALMACENAMIENTO CPD DEL AYTO. EXPTE2019/33299
220190017201	R	30/12/2019	60,26	**9151**	ADQUISICIÓN DISCO DURO SEAGATE ST3400755FCV POR AVERÍA DE DISCO DE CABINA DEALMACENAMIENTO CPD DEL AYTO. EXPTE2019/33299
220190018188	PJU	31/12/2019	60,26	**9151**	ADQ. DISCO DURO SEAGATE ST3400755FCV (47,84 DISCO DURO, 12,42 TRANSP.)SOLENTSPARES PAGADO EBAY PAY PAL 1337 DEC 2020/537
220190003996	ADO	08/05/2019	16,94	**9162**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190005274	R	29/05/2019	16,94	**9162**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO RPTE. PERSONA JCA. FNMT (TESORERÍA). DECRETO ALCALDÍA 2019/1083 DE 20/03/19
220190017329	PJU	31/12/2019	16,94	**9162**	RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE PERSONA

					JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DECRETO 2020/90
220190012182	ADO	14/10/2019	19,24	**9238**	PARA ADQUISICIÓN DE JUEGO LÁMPARAS PARA CAMIÓN IVECO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. D. A. 2019/4742
220190012397	R	22/10/2019	19,24	**9238**	PARA ADQUISICIÓN DE JUEGO LÁMPARAS PARA CAMIÓN IVECO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. D. A. 2019/4742
220190015002	ADO	05/12/2019	227,56	**9238**	PAGO A JUSTIFICAR JEFE SECCION MEDIO AMBIENTE. REPARACION FURGONETA JUMPY. DECRETO 2019/5777
220190015722	ADO	12/12/2019	50,00	**9238**	RESTO PAGO A JUSTIFICAR JEFE SECCION MEDIO AMBIENTE. REPARACION FURGONETA JUMPY. DECRETO 2019/5777
220190017111	R	27/12/2019	227,56	**9238**	PAGO A JUSTIFICAR JEFE SECCION MEDIO AMBIENTE. REPARACION FURGONETA JUMPY. DECRETO 2019/5777
220190017112	R	27/12/2019	50,00	**9238**	RESTO PAGO A JUSTIFICAR JEFE SECCION MEDIO AMBIENTE. REPARACION FURGONETA JUMPY. DECRETO 2019/5777
220190018182	PJU	31/12/2019	227,56	**9238**	REPARACION FURGONETA JUMPY BATERIA, LAMPARA, ELEV. ELEC. DEL IZDO JUMPY DECRETO 2020/541
220190018183	PJU	31/12/2019	50,00	**9238**	REPARACION FURGONETA JUMPY BATERIA, LAMPARA, ELEV. ELEC. DEL IZDO JUMPY RESTO FACTURA (JUSTIF. 2/19/17111) DEC 2020/541
220190018189	PJU	31/12/2019	19,24	**9238**	LÁMPARA PLAFONIER 12V, LAMP WEDGE Y LAMP STOP 12V DECRETO 2020/556
220190007822	ADO	30/07/2019	1.500,00	**9317**	PAGO FACTURAS ORGANIZACION TOMA DE POSESION PETICION GABINETE DE ALCALDIA, DECRETO

					19/3188 EXPTE 19/21878 (A JUSTIFICAR)
220190008584	R	12/08/2019	1.500,00	**9317**	PAGO FACTURAS ORGANIZACION TOMA DE POSESION PETICION GABINETE DE ALCALDIA, DECRETO 19/3188 EXPTE 19/21878 (A JUSTIFICAR)
220190018213	PJU	31/12/2019	1.500,00	**9317**	FOLLETOS TOMA POSESION NUEVA CORPORACION ALCALDIA DECRETO 2020/579
220190017203	R	30/12/2019	10,00	**7071**	RESTO IMPORTE GASTOS MENORES CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE, DECRETO 2019/5935 INF. FISCALIZ. 19/2380 A JUSTIFICAR
220190017204	R	30/12/2019	137,00	**7071**	GASTOS MENORES CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE, DECRETO 2019/5935 INF. FISCALIZ. 19/2380 A JUSTIFICAR
220190017314	PJU	31/12/2019	10,00	**7071**	DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAÑUELOS, BOTES PINTURA, JABON PARTE Fª. RESTO R-19/17204
220190017331	PJU	31/12/2019	137,00	**7071**	DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAÑUELOS, BOTES PINTURA, JABON PARTE Fª. PARTE EN R-19/17203 D- 19/6080
220190005283	PJU	29/05/2019	238,01	**7023**	TONER NEGRO HP COMPATIBLE CON LASERJET (OAC). D. A. 437 DE 31/01/19
220190009684	ADO	18/09/2019	100,00	**7023**	CON DESTINO GASTOS CERRADURA Y COPIAS DE LLAVES PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. D. A. 2019/3884 DE 26/08/19
220190011800	R	30/09/2019	100,00	**7023**	CON DESTINO GASTOS CERRADURA Y COPIAS DE LLAVES PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. D. A. 2019/3884 DE 26/08/19
220190017986	PJU	31/12/2019	68,50	**7023**	P.A.J. CERRADURA TESA SIN CILINDRO PARA O.A.C. DECRETO

					2020/442
220191000022	R	04/01/2019	250,00	**7023**	ADQUISICIÓN DE DOS TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA OAC. DECRETO DE ALCALDÍA 5320 DE 12/12/2018 (A JUSTIFICAR)
220190001046	ADO	20/03/2019	16,94	**3597**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA. DECRETO ALCALDÍA 1078 DE 20/03/19
220190002112	R	05/04/2019	16,94	**3597**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA. DECRETO ALCALDÍA 1078 DE 20/03/19
220190005280	PJU	29/05/2019	16,94	**3597**	ABONO RENOVACIÓN CERTIFICADO DIGITAL COMO REPRESENTANTE DE ESTE AYUNTAMIENTO AÑO 2019
220190010144	ADO	23/09/2019	410,40	**3707**	GASTOS ASIST.CURSO EN BADAJOZ Y ADQUISICIÓN LIBRO PARA SR. SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYTO. D.. A. 2019/4407 DE 20/09/19
220190011799	R	30/09/2019	410,40	**3707**	GASTOS ASIST.CURSO EN BADAJOZ Y ADQUISICIÓN LIBRO PARA SR. SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYTO. D.. A. 2019/4407 DE 20/09/19
220190018190	PJU	31/12/2019	350,40	**3707**	GUÍA PRÁCTICA SOBRE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA. DECRETO 2020/547

CUARTO.- En cuanto a la legislación aplicable a los anticipos de caja fija se encuentra regulado en:

- Artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 73 a 75 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

QUINTO.- Por otro lado, los anticipos de caja fija realizados durante el ejercicio 2019 son los siguientes:

NIF Habilitado	Nº Anticipo	Importe máx. a gastar ANUAL	Pago Inicial + Reposiciones - Cancelaciones	Situación	Importe constituido	Obligaciones reconocidas	Reposiciones realizadas pagos
8930	1	150,00	68,90	CANCELADO	150,00	68,90	68,90
8942	1	1.200,00	946,34	TRASPASADO	600,00	757,44	346,34
897	2	3.000,00	998,18	CANCELADO	1.000,00	998,18	998,18
9013	1	1.200,00	1.114,01	TRASPASADO	600,00	514,01	514,01
9089	1	1.200,00	1.525,35	TRASPASADO	600,00	1.523,45	925,35
9177	1	2.000,00	1.956,60	TRASPASADO	1.000,00	1.893,04	956,60
8315	1	2.500,00	2.699,38	TRASPASADO	1.068,71	2.608,12	1.630,67

Es todo lo que tiene a bien informar esta Intervención.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín

(firmado digitalmente)



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

6. Expediente rectificación de contraídos

Expediente:

PUERTOLLANO2020/5369

EXPEDIENTE BAJA RECTIFICACIÓN

CONTRAÍDOS 2019



Índice de contenidos

Nombre Documento	Fecha Documento	Nº de páginas	Página
1 Informe Técnico Genérico	26/02/2020	1	2
2 Contenido de la propuesta	26/02/2020	1	3
3 EXPEDIENTE BAJA RECTIFICACIÓN CONTRAÍDOS 2019	27/02/2020	3	4
4 R-B-2019-17 FIRM- 2020-5649-pdf	27/02/2020	1	7
5 Decretos	27/02/2020	1	8

INFORME TÉCNICO

Expediente: EXPEDIENTE BAJA RECTIFICACIÓN CONTRAÍDOS 2019	Núm. Expediente: PUERTOLLANO2020/5369
--	--

INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

A S U N T O: Expediente de bajas por rectificación de contraídos a resultas de la liquidación del ejercicio del Presupuesto Municipal de 2019.

1º) Al objeto de adecuar los saldos pendientes, del Estado de Ingresos, que recogen saldos acumulados de ejercicios anteriores y corriente, a una mayor realidad económica, y como consecuencia de haberse observado en la realización de la Liquidación del Presupuesto de 2017, diversos asientos contables que suponen un contraído defectuoso en ingresos ya que no obedecen a un auténtico Derecho Reconocido lo que provoca en la liquidación excesos de derechos pendientes de cobro y que por distintas razones que figuran en el expediente se aprecia la conveniencia de proceder a su baja.

2º) Observadas dichas causas, se propone dar de baja los contraídos relacionados en este expediente que obedecen a diversos actos administrativos que en su momento crearon las expectativas de derechos y llegado este momento, por la distintas causas que se detallan en el expediente, no ha llegado a finalizar en su proceso contable, teniendo como intención una depuración de los saldos que aparecen en los registros contables de esta Corporación Municipal.

3º) Por las razones anteriormente expuestas, y de acuerdo con la normativa aplicable, esta Intervención propone a esa Corporación, la baja de los créditos que se relacionan en anexo aparte de este Informe y que forma parte del mismo, y que arroja un resumen de:

- Baja en Ingresos.....4.267'20 €

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante esa Alcaldía con su superior criterio resolverá.

**LA INTERVENTORA,
(Firmado digitalmente)**

Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica <https://www.puertollano.es/sede-electronica>

Página 1

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene encomendadas por la vigente legislación sobre régimen local, y teniendo en cuenta los siguientes FUNDAMENTOS:

a) El informe de conformidad de la Intervención del Ayuntamiento, de fecha 30 de diciembre de 2019, y en sus propios términos.

b) La atribución de la competencia para la aprobación del presente expediente, se encuentra prevista en el artículo 21. s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. Adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Bajas por Rectificación de Contraídos de Derechos Reconocidos, procedentes de ejercicios cerrados y corriente, cuyo importe del principal de la misma asciende a 4.267'20 euros, correspondientes al ejercicio 2018, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

2º. Que por los servicios de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

3º.- Que de la presente resolución se proceda a dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.



Índice de contenidos

Nombre Documento	Fecha Documento	Nº de páginas	Página
1 Informe Técnico Genérico	26/02/2020	1	2
2 Contenido de la propuesta	26/02/2020	1	3



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

Procedimiento: Procedimiento Genérico Intervención
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2020/5369

INFORME TÉCNICO

Expediente: EXPEDIENTE BAJA RECTIFICACIÓN CONTRAÍDOS 2019	Núm. Expediente: PUERTOLLANO2020/5369
--	--

INFORME QUE EMITE D^a. NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO.

A S U N T O: Expediente de bajas por rectificación de contraídos a resultas de la liquidación del ejercicio del Presupuesto Municipal de 2019.

1º) Al objeto de adecuar los saldos pendientes, del Estado de Ingresos, que recogen saldos acumulados de ejercicios anteriores y corriente, a una mayor realidad económica, y como consecuencia de haberse observado en la realización de la Liquidación del Presupuesto de 2017, diversos asientos contables que suponen un contraído defectuoso en ingresos ya que no obedecen a un auténtico Derecho Reconocido lo que provoca en la liquidación excesos de derechos pendientes de cobro y que por distintas razones que figuran en el expediente se aprecia la conveniencia de proceder a su baja.

2º) Observadas dichas causas, se propone dar de baja los contraídos relacionados en este expediente que obedecen a diversos actos administrativos que en su momento crearon las expectativas de derechos y llegado este momento, por la distintas causas que se detallan en el expediente, no ha llegado a finalizar en su proceso contable, teniendo como intención una depuración de los saldos que aparecen en los registros contables de esta Corporación Municipal.

3º) Por las razones anteriormente expuestas, y de acuerdo con la normativa aplicable, esta Intervención propone a esa Corporación, la baja de los créditos que se relacionan en anexo aparte de este Informe y que forma parte del mismo, y que arroja un resumen de:

- Baja en Ingresos.....4.267'20 €

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante esa Alcaldía con su superior criterio resolverá.

**LA INTERVENTORA,
(Firmado digitalmente)**

Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica https://www.puertollano.es/sede-electronica	Página 1
---	-----------------

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la actual página del documento. El documento consta de un total de 1 página/s. Página 1 de 1. Código de Verificación Electrónica (CVE) xRieHivHPioFfwfUraoL

Sede electrónica: <http://www.puertollano.es/>

Página 2

Sede electrónica: <http://www.puertollano.es/>

Página 5

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene encomendadas por la vigente legislación sobre régimen local, y teniendo en cuenta los siguientes FUNDAMENTOS:

a) El informe de conformidad de la Intervención del Ayuntamiento, de fecha 30 de diciembre de 2019, y en sus propios términos.

b) La atribución de la competencia para la aprobación del presente expediente, se encuentra prevista en el artículo 21. s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. Adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Bajas por Rectificación de Contraídos de Derechos Reconocidos, procedentes de ejercicios cerrados y corriente, cuyo importe del principal de la misma asciende a 4.267'20 euros, correspondientes al ejercicio 2018, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

2º. Que por los servicios de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

3º.- Que de la presente resolución se proceda a dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.

RELACION CONTABLE DE INGRESOS

BAJA RECTIFICACION CONTRAIDO

Núm. Operac. Fec. Contable Fase	N.I.F. T.E.X	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm. Exped. Fecha Exp.	Ordinal C/B Ingreso Núm. Cuenta	- APLICACIÓN -			IVA Repercutido		Importe TOTAL			
					Área	Nat.	Concepto	Importes		Euros			
					Área	Nat.	Concepto	Euros	Euros	Euros	Euros		
120191001344 31/12/2019 RD/ 1	05909948Y	CORTECERO REAL, Mª DE GRACIA. (LA TABERNA DEL CUÇO). C. REAL Mª GRACIA,CANON 01-01-18 A 30-09-18 BAR MERCADO J.G.L.:12-08-15 BAJA RECTIF. CONT.INGRESO Y PASO EJEC FUERA RD			2018	0000	54100					-4.267,20	-4.267,20
Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con _/_/_					Totales							-4.267,20	-4.267,20

LA TESORERA

LA INTERVENTORA



DECRETO

Decreto número: 2020/815

Extracto: EXPEDIENTE BAJA RECTIFICACIÓN CONTRAÍDOS 2019

DECRETO.-

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene encomendadas por la vigente legislación sobre régimen local, y teniendo en cuenta los siguientes FUNDAMENTOS:

a) El informe de conformidad de la Intervención del Ayuntamiento, de fecha 30 de diciembre de 2019, y en sus propios términos.

b) La atribución de la competencia para la aprobación del presente expediente, se encuentra prevista en el artículo 21. s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local. Adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

1º.- Aprobar el expediente colectivo de Bajas por Rectificación de Contraídos de Derechos Reconocidos, procedentes de ejercicios cerrados y corriente, cuyo importe del principal de la misma asciende a 4.267'20 euros, correspondientes al ejercicio 2018, siendo los motivos de la baja, el que se expresa en el ANEXO y listados que obran en el expediente.

2º. Que por los servicios de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas contables y de las deudas declaradas prescritas o anuladas por otras causas.

3º.- Que de la presente resolución se proceda a dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D^a. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, de lo que el Sr. Secretario toma razón a los solos efectos de dar fe pública e incorporar el presente documento al Libro Oficial de Resoluciones.

LA ALCALDESA

(Firmado digitalmente)

EL SECRETARIO GENERAL,

(Firmado digitalmente)

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre y normas concordantes.
Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
Ayuntamiento de Puertollano. Plaza de la Constitución, 1. 13500, Puertollano, Ciudad Real. Teléfono:926418100.

Sede electrónica <https://www.puertollano.es/sede-electronica>

Página 1





7. Liquidación Estado de Gastos.

Ejercicio corriente:

- Por capítulos
- Por clasificación económica
- Por clasificación programa
- Por grupo de programa y concepto
- Por aplicaciones presupuestarias

(2019)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
10000	Retribuciones básicas.	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
	Total Concepto	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
	Total Artículo.	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
11	Personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
11000	Retribuciones básicas.	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
	Total Concepto	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
	Total Artículo.	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
12000	Sueldos del Grupo A1.	325.736,90	-9.028,32	316.708,58	317.484,58	317.484,58	317.484,58		-776,00
12001	Sueldos del Grupo A2.	859.541,23	-45.440,53	814.100,70	810.872,27	810.872,27	810.872,27		3.228,43
12003	Sueldos del Grupo C1.	1.381.978,90	-98.442,50	1.283.536,40	1.278.872,47	1.278.872,47	1.278.872,47		4.663,93
12004	Sueldos del Grupo C2.	1.057.432,20	-22.413,55	1.035.018,65	1.008.639,97	1.008.639,97	1.008.639,97		26.378,68
12005	Sueldos del Grupo E.	765.492,35	-21.171,99	744.320,36	728.777,10	728.777,10	728.777,10		15.543,26
12006	Trienios.	988.394,62	-102.625,98	885.768,64	866.843,06	866.843,06	866.843,06		18.925,58
	Total Concepto	5.378.576,20	-299.122,87	5.079.453,33	5.011.489,45	5.011.489,45	5.011.489,45		67.963,88
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	2.480.080,72	-47.215,38	2.432.865,34	2.440.034,91	2.440.034,91	2.440.034,91		-7.169,57
12101	Complemento específico.	3.500.721,06	-108.587,89	3.392.133,17	3.393.243,33	3.393.243,33	3.393.243,33		-1.110,16
12103	Otros complementos.	43.468,75	-37.989,57	5.479,18	2.319,77	2.319,77	2.319,77		3.159,41
	Total Concepto	6.024.270,53	-193.792,84	5.830.477,69	5.835.598,01	5.835.598,01	5.835.598,01		-5.120,32

(2019)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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					
	Total Artículo.	11.402.846,73	-492.915,71	10.909.931,02	10.847.087,46	10.847.087,46	10.847.087,46		62.843,56
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	53.742,66	-699,84	53.042,82	54.493,28	54.493,28	54.493,28		-1.450,46
	Total Concepto	53.742,66	-699,84	53.042,82	54.493,28	54.493,28	54.493,28		-1.450,46
	131 Laboral temporal.								
	13100 SALARIO LABORAL EVENTUAL	1.500,00	12.000,00	13.500,00	16.331,87	16.331,87	16.331,87		-2.831,87
	Total Concepto	1.500,00	12.000,00	13.500,00	16.331,87	16.331,87	16.331,87		-2.831,87
	Total Artículo.	55.242,66	11.300,16	66.542,82	70.825,15	70.825,15	70.825,15		-4.282,33
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	671.579,00	173.554,88	845.133,88	918.543,28	918.543,28	609.848,62	308.694,66	-73.409,40
	Total Concepto	671.579,00	173.554,88	845.133,88	918.543,28	918.543,28	609.848,62	308.694,66	-73.409,40
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	154.320,75	233.124,67	387.445,42	325.657,03	325.657,03	303.502,58	22.154,45	61.788,39
	Total Concepto	154.320,75	233.124,67	387.445,42	325.657,03	325.657,03	303.502,58	22.154,45	61.788,39
	Total Artículo.	825.899,75	406.679,55	1.232.579,30	1.244.200,31	1.244.200,31	913.351,20	330.849,11	-11.621,01
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	3.798.373,38	-602.311,27	3.196.062,11	3.005.691,68	3.005.691,68	3.005.691,68		190.370,43
	Total Concepto	3.798.373,38	-602.311,27	3.196.062,11	3.005.691,68	3.005.691,68	3.005.691,68		190.370,43
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00	3.330,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74		
	16205 Seguros.	2.016,34		2.016,34	2.016,41	2.016,41	2.016,41		-0,07

(2019)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

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					
	Total Concepto	2.022,34	3.330,74	5.353,08	5.353,15	5.353,15	5.353,15		-0,07
	Total Artículo.	3.800.395,72	-598.980,53	3.201.415,19	3.011.044,83	3.011.044,83	3.011.044,83		190.370,36
	Total Capítulo	16.699.509,05	-718.197,69	15.981.311,36	15.714.000,78	15.714.000,78	15.383.151,67	330.849,11	267.310,58

(2019)

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					
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	2.207,04	2.207,04	2.023,12	183,92	7.792,96
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	2.207,04	2.207,04	2.023,12	183,92	7.792,96
204	Arrendamientos de material de transporte.								
20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00	22.543,58	112.543,58	103.366,44	103.366,44	96.133,12	7.233,32	9.177,14
	Total Concepto	90.000,00	22.543,58	112.543,58	103.366,44	103.366,44	96.133,12	7.233,32	9.177,14
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
20600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
209	Cánones.								
20900	CANONES	135.716,90	12.062,76	147.779,66	147.779,66	147.779,66	147.779,66		
	Total Concepto	135.716,90	12.062,76	147.779,66	147.779,66	147.779,66	147.779,66		
	Total Artículo.	240.716,90	34.606,34	275.323,24	253.353,14	253.353,14	245.935,90	7.417,24	21.970,10
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.								
21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	57.000,00	13.232,02	70.232,02	69.153,79	69.153,79	38.696,65	30.457,14	1.078,23
	Total Concepto	57.000,00	13.232,02	70.232,02	69.153,79	69.153,79	38.696,65	30.457,14	1.078,23
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.006,00	55.363,10	112.369,10	33.057,09	33.057,09	14.072,57	18.984,52	79.312,01
	Total Concepto	57.006,00	55.363,10	112.369,10	33.057,09	33.057,09	14.072,57	18.984,52	79.312,01
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.								
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.240,00	21.961,29	113.201,29	62.483,23	62.483,23	31.200,25	31.282,98	50.718,06

(2019)

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					
21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00	82.284,64	202.284,64	170.944,94	167.331,88	135.865,96	31.465,92	34.952,76
	Total Concepto	211.240,00	104.245,93	315.485,93	233.428,17	229.815,11	167.066,21	62.748,90	85.670,82
214	Elementos de transporte.								
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00	2.576,78	16.576,78	12.787,32	12.204,80	9.017,62	3.187,18	4.371,98
	Total Concepto	14.000,00	2.576,78	16.576,78	12.787,32	12.204,80	9.017,62	3.187,18	4.371,98
216	Equipos para procesos de información.								
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	-500,00	500,00	60,26	60,26	60,26		439,74
	Total Concepto	1.000,00	-500,00	500,00	60,26	60,26	60,26		439,74
219	Otro inmovilizado material.								
21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS	5.000,00		5.000,00	4.351,04	4.351,04	4.351,04		648,96
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.351,04	4.351,04	4.351,04		648,96
	Total Artículo.	345.246,00	174.917,83	520.163,83	352.837,67	348.642,09	233.264,35	115.377,74	171.521,74
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	19.100,00	9,44	19.109,44	13.387,46	13.387,46	12.753,55	633,91	5.721,98
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.172,80	2.172,80	2.660,63	2.660,63	2.660,63		-487,83
22002	Material informático no inventariable.	21.000,00	95,44	21.095,44	12.247,73	12.247,73	12.152,29	95,44	8.847,71
	Total Concepto	41.100,00	1.277,68	42.377,68	28.295,82	28.295,82	27.566,47	729,35	14.081,86
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	2.000.000,00	126.000,00	2.126.000,00	2.119.237,39	2.119.237,39	1.919.226,00	200.011,39	6.762,61
22102	Gas.	245.000,00	74.000,00	319.000,00	339.291,02	339.291,02	289.866,92	49.424,10	-20.291,02
22103	Combustibles y carburantes.	70.000,00	26.285,33	96.285,33	74.349,26	74.349,26	73.881,56	467,70	21.936,07
22104	Vestuario.	89.500,00	34.000,00	123.500,00	39.523,44	39.523,44	39.523,44		83.976,56
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00	656,97	1.656,97	1.502,81	1.502,81	500,00	1.002,81	154,16

(2019)

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					
22110	Productos de limpieza y aseo.	7.000,00	2.519,09	9.519,09	6.266,39	6.266,39	3.747,30	2.519,09	3.252,70
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	5.000,00	304,51	5.304,51	3.915,36	3.915,36	3.610,85	304,51	1.389,15
22113	Manutención de animales.	1.500,00	706,00	2.206,00	1.986,10	1.986,10	1.280,10	706,00	219,90
22199	Otros suministros.	8.000,00	1.599,35	9.599,35	5.920,31	5.920,31	3.499,67	2.420,64	3.679,04
	Total Concepto	2.427.000,00	266.071,25	2.693.071,25	2.591.992,08	2.591.992,08	2.335.135,84	256.856,24	101.079,17
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	127.000,00	82.732,74	209.732,74	96.571,33	96.571,33	44.020,48	52.550,85	113.161,41
22201	Postales.	50.000,00	48.827,15	98.827,15	70.576,22	70.576,22	66.795,35	3.780,87	28.250,93
	Total Concepto	177.000,00	131.559,89	308.559,89	167.147,55	167.147,55	110.815,83	56.331,72	141.412,34
224	Primas de seguros.								
22400	PRIMA DE SEGUROS	100.900,00		100.900,00	72.737,13	72.737,13	65.811,37	6.925,76	28.162,87
	Total Concepto	100.900,00		100.900,00	72.737,13	72.737,13	65.811,37	6.925,76	28.162,87
225	Tributos.								
22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	420,60	420,60	379,57	41,03	79,40
	Total Concepto	500,00		500,00	420,60	420,60	379,57	41,03	79,40
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00	6.099,20	11.099,20	9.980,94	9.980,94	7.260,49	2.720,45	1.118,26
22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	42,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.000,00	42,90	
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	400,00	3.504,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84		
22604	Jurídicos, contenciosos.	60.000,00		60.000,00	59.471,70	59.471,70	59.471,70		528,30
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.241,05	4.241,05	4.241,05		258,95
22609	Actividades culturales y deportivas	311.000,00	163.360,82	474.360,82	436.320,97	435.440,97	346.509,18	88.931,79	38.919,85
22699	Otros gastos diversos	183.206,00	105.082,53	288.288,53	239.527,19	229.527,19	179.649,88	49.877,31	58.761,34
	Total Concepto	563.106,00	280.090,29	843.196,29	754.489,59	743.609,59	602.037,14	141.572,45	99.586,70

(2019)

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					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	4.742.292,61		4.742.292,61	4.684.299,94	4.684.299,94	4.567.611,00	116.688,94	57.992,67
22701	Seguridad.	81.020,00	63.829,92	144.849,92	67.050,94	67.050,94	64.195,04	2.855,90	77.798,98
22702	Valoraciones y peritajes.	2.000,00		2.000,00	2.072,09	2.072,09	1.775,24	296,85	-72,09
22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00	3.609,66	4.609,66	1.442,60	1.442,60	956,60	486,00	3.167,06
22705	Procesos electorales.	8.000,00	41.104,00	49.104,00	47.091,25	46.371,21	46.177,00	194,21	2.732,79
22706	Estudios y trabajos técnicos.	271.861,03	268.209,76	540.070,79	432.950,64	358.200,64	331.816,39	26.384,25	181.870,15
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	200.000,00	268.736,70	468.736,70	449.560,46	449.560,46	449.560,46		19.176,24
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.073.277,48	616.511,83	1.689.789,31	976.529,07	976.529,07	836.709,88	139.819,19	713.260,24
	Total Concepto	6.379.451,12	1.262.001,87	7.641.452,99	6.660.996,99	6.585.526,95	6.298.801,61	286.725,34	1.055.926,04
	Total Artículo.	9.689.057,12	1.941.000,98	11.630.058,10	10.276.079,76	10.189.729,72	9.440.547,83	749.181,89	1.440.328,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	917,74	917,74	605,91	311,83	582,26
23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	394,04	394,04	394,04		605,96
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.311,78	1.311,78	999,95	311,83	1.188,22
231	Locomoción.								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	3.323,32	3.323,32	2.735,95	587,37	-1.823,32
23120	Del personal no directivo.	5.000,00		5.000,00	4.347,25	4.347,25	3.132,20	1.215,05	652,75
	Total Concepto	6.500,00		6.500,00	7.670,57	7.670,57	5.868,15	1.802,42	-1.170,57
233	Otras indemnizaciones.								
23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	113.000,00	5.000,00	118.000,00	105.216,35	105.216,35	97.621,19	7.595,16	12.783,65
23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00		1.426,00
	Total Concepto	119.000,00	5.000,00	124.000,00	109.790,35	109.790,35	102.195,19	7.595,16	14.209,65

(2019)

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					
	Total Artículo.	128.000,00	5.000,00	133.000,00	118.772,70	118.772,70	109.063,29	9.709,41	14.227,30
24	Gastos de publicaciones.								
	240 Gastos de edición y distribución.								
	24000 Gastos de edición y distribución.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
	Total Capítulo	10.404.020,02	2.155.525,15	12.559.545,17	11.010.353,51	10.919.807,89	10.037.748,93	882.058,96	1.639.737,28

(2019)

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	473.405,37		473.405,37	449.706,37	449.706,37	449.706,37		23.699,00
31001	OPERACIONES TESORERIA	30.000,00		30.000,00	1.968,98	1.968,98	1.968,98		28.031,02
	Total Concepto	503.405,37		503.405,37	451.675,35	451.675,35	451.675,35		51.730,02
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	504.405,37		504.405,37	451.675,35	451.675,35	451.675,35		52.730,02
34	De depósitos, fianzas y otros.								
340	Intereses de depósitos.								
34000	INTERESES AVALES	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		-0,01
	Total Concepto	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		-0,01
	Total Artículo.	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		-0,01
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.								
35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	16.132,31	16.132,31	16.132,31		-11.132,31
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	16.132,31	16.132,31	16.132,31		-11.132,31
359	Otros gastos financieros.								
35900	Otros gastos financieros.	600,00		600,00	75,57	75,57	75,57		524,43
	Total Concepto	600,00		600,00	75,57	75,57	75,57		524,43
	Total Artículo.	5.600,00		5.600,00	16.207,88	16.207,88	16.207,88		-10.607,88
	Total Capítulo	513.205,37		513.205,37	471.083,24	471.083,24	471.083,24		42.122,13

(2019)

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					
44	A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.								
449	Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.								
44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	6.860,00		6.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		1.000,00
	Total Concepto	6.860,00		6.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		1.000,00
	Total Artículo.	6.860,00		6.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		1.000,00
46	A Entidades Locales.								
466	A otras Entidades que agrupen municipios.								
46600	TRANSFERENCIA A F.E.M.P.	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16
467	A Consorcios.								
46700	A CONSORCIOS	2.612.600,00	166.144,80	2.778.744,80	2.689.919,49	2.689.919,49	2.689.919,49		88.825,31
	Total Concepto	2.612.600,00	166.144,80	2.778.744,80	2.689.919,49	2.689.919,49	2.689.919,49		88.825,31
	Total Artículo.	2.632.600,00	166.144,80	2.798.744,80	2.712.349,65	2.712.349,65	2.712.349,65		86.395,15
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
47900	A EMPRESAS PRIVADAS	994.186,64	-5.000,00	989.186,64	914.148,87	914.148,87	866.148,87	48.000,00	75.037,77
	Total Concepto	994.186,64	-5.000,00	989.186,64	914.148,87	914.148,87	866.148,87	48.000,00	75.037,77
	Total Artículo.	994.186,64	-5.000,00	989.186,64	914.148,87	914.148,87	866.148,87	48.000,00	75.037,77
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	471.300,00	-36.345,14	434.954,86	377.954,24	367.954,24	306.633,79	61.320,45	67.000,62
48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	85.500,00	500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.500,00	500,00	
48002	COOPERACION TERCER MUNDO	138.000,00	9.799,21	147.799,21	143.598,66	143.598,66	143.098,66	500,00	4.200,55
48003	BONOBUS TRANSPORTE	12.300,00	1.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00	300,00	

(2019)

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					
48004	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
48005	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48006	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
48007	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
48008	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
48009	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
48010	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Total Concepto	730.700,00	-23.545,93	707.154,07	645.952,90	635.952,90	572.732,45	63.220,45	71.201,17
	Total Artículo.	730.700,00	-23.545,93	707.154,07	645.952,90	635.952,90	572.732,45	63.220,45	71.201,17
	Total Capítulo	4.364.346,64	137.598,87	4.501.945,51	4.278.311,42	4.268.311,42	4.157.090,97	111.220,45	233.634,09

(2019)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

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					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
	Total Concepto	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
	Total Artículo.	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
	Total Capítulo	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

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					
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	87.500,00	901.811,52	989.311,52	945.150,72	884.344,31	825.376,77	58.967,54	104.967,21
60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	90.000,00	114.188,56	204.188,56	107.996,28	107.996,28	104.734,45	3.261,83	96.192,28
60902	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)	3.073.644,00	-573.921,53	2.499.722,47	40.166,66				2.499.722,47
60903	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)	580.108,13	85.430,63	665.538,76	659.244,15	659.244,15	657.380,02	1.864,13	6.294,61
60904	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		37.000,00	37.000,00					37.000,00
	Total Concepto	3.831.252,13	564.509,18	4.395.761,31	1.752.557,81	1.651.584,74	1.587.491,24	64.093,50	2.744.176,57
	Total Artículo.	3.831.252,13	564.509,18	4.395.761,31	1.752.557,81	1.651.584,74	1.587.491,24	64.093,50	2.744.176,57
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 inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	2.327.259,28	1.176.761,79	3.504.021,07	1.515.972,70	1.510.145,65	1.441.103,41	69.042,24	1.993.875,42
61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	20.000,00	480.496,93	500.496,93	295.152,08	295.152,08	279.434,37	15.717,71	205.344,85
61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	200,00	11.382,69	11.582,69	11.285,78	10.257,28		10.257,28	1.325,41
61903	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	26.212,86	223.278,77	249.491,63	221.991,96	59.608,97	57.272,09	2.336,88	189.882,66
	Total Concepto	2.373.672,14	1.891.920,18	4.265.592,32	2.044.402,52	1.875.163,98	1.777.809,87	97.354,11	2.390.428,34
	Total Artículo.	2.373.672,14	1.891.920,18	4.265.592,32	2.044.402,52	1.875.163,98	1.777.809,87	97.354,11	2.390.428,34
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones.								
62200	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00

(2019)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

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					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	500,00	25.254,00	25.754,00	25.253,80	25.253,80	25.253,80		500,20
	Total Concepto	500,00	25.254,00	25.754,00	25.253,80	25.253,80	25.253,80		500,20
625	Mobiliario.								
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73
	Total Concepto	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73
629	Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios								
62900	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
	Total Concepto	1.380,00		1.380,00					1.380,00
	Total Artículo.	3.880,00	45.961,85	49.841,85	27.881,92	27.881,92	27.174,07	707,85	21.959,93
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
632	Edificios y otras construcciones.								
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.119,92		89.119,92					89.119,92
	Total Concepto	89.119,92		89.119,92					89.119,92
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJES	4.006,00	-172,80	3.833,20	3.827,14	2.827,20	2.827,20		1.006,00
	Total Concepto	4.006,00	-172,80	3.833,20	3.827,14	2.827,20	2.827,20		1.006,00
636	Equipos para procesos de información.								
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
	Total Concepto	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios								
63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98
	Total Concepto	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98

(2019)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

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					
	Total Artículo.	116.125,92	-7.072,80	109.053,12	19.124,54	18.124,60	13.467,98	4.656,62	90.928,52
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
64000	HONORARIOS		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
	Total Concepto		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
	Total Artículo.		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
681	Terrenos y bienes naturales.								
68100	ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	1.000.006,00		1.000.006,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6,00
	Total Concepto	1.000.006,00		1.000.006,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6,00
	Total Artículo.	1.000.006,00		1.000.006,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		6,00
	Total Capítulo	7.324.936,19	2.808.361,82	10.133.298,01	4.974.846,82	4.703.635,27	4.536.823,19	166.812,08	5.429.662,74

(2019)

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					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
78001	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
78002	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Total Concepto		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	Total Artículo.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	Total Capítulo		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		

(2019)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS 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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	10.100,00	
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	10.100,00	
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	10.100,00	
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	10.100,00	

(2019)

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.								
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.627,46
	Total Concepto	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.627,46
	Total Artículo.	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.627,46
94	Devolución de depósitos y fianzas.								
941	Devolución de fianzas.								
94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
	Total Capítulo	7.583.440,66		7.583.440,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.727,46
	Total	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	43.560.208,97	43.188.451,80	41.697.511,20	1.490.940,60	8.233.981,55

(2019)

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.								
	01101 DEUDA PUBLICA	8.096.646,03		8.096.646,03	7.529.796,44	7.529.796,44	7.529.796,44		566.849,59
	Total Gr. Progra. . .	8.096.646,03		8.096.646,03	7.529.796,44	7.529.796,44	7.529.796,44		566.849,59
	Total Política	8.096.646,03		8.096.646,03	7.529.796,44	7.529.796,44	7.529.796,44		566.849,59
	Total Área de Gasto	8.096.646,03		8.096.646,03	7.529.796,44	7.529.796,44	7.529.796,44		566.849,59

(2019)

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.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.610.389,09	110.765,94	3.721.155,03	3.441.806,38	3.441.806,38	3.339.724,85	102.081,53	279.348,65
	Total Gr. Progra. . .	3.610.389,09	110.765,94	3.721.155,03	3.441.806,38	3.441.806,38	3.339.724,85	102.081,53	279.348,65
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	44.051,53	20.235,63	64.287,16	61.550,43	61.550,43	53.208,84	8.341,59	2.736,73
	Total Gr. Progra. . .	44.051,53	20.235,63	64.287,16	61.550,43	61.550,43	53.208,84	8.341,59	2.736,73
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 EMERGENCIA	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
	13601 EMERGENCIA EXTERIOR	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
	Total Gr. Progra. . .	1.506.779,28	178.203,10	1.684.982,38	1.676.116,82	1.670.289,77	1.661.028,38	9.261,39	14.692,61
	Total Política	5.161.219,90	309.204,67	5.470.424,57	5.179.473,63	5.173.646,58	5.053.962,07	119.684,51	296.777,99
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO	979.674,96	301.010,54	1.280.685,50	1.041.533,69	1.041.533,69	1.024.206,64	17.327,05	239.151,81
	Total Gr. Progra. . .	979.674,96	301.010,54	1.280.685,50	1.041.533,69	1.041.533,69	1.024.206,64	17.327,05	239.151,81
	152 VIVIENDA.								
	15210 GESTIÓN y ADMINISTRACION VIVIENDA	20.006,00	51.490,55	71.496,55					71.496,55
	Total Gr. Progra. . .	20.006,00	51.490,55	71.496,55					71.496,55
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15320 VIAS PUBLICAS	3.328.372,64	-98.909,76	3.229.462,88	542.317,05	291.085,09	209.533,53	81.551,56	2.938.377,79
	Total Gr. Progra. . .	3.328.372,64	-98.909,76	3.229.462,88	542.317,05	291.085,09	209.533,53	81.551,56	2.938.377,79
	Total Política	4.328.053,60	253.591,33	4.581.644,93	1.583.850,74	1.332.618,78	1.233.740,17	98.878,61	3.249.026,15
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								

(2019)

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					
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 ALCANTARILLADO	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
	Total Gr. Progra. . .	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	90.908,71	146.924,11	237.832,82	102.661,89	102.661,89	102.661,89		135.170,93
	Total Gr. Progra. . .	90.908,71	146.924,11	237.832,82	102.661,89	102.661,89	102.661,89		135.170,93
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16200 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.168.269,92		1.168.269,92	1.080.110,15	1.080.110,15	1.074.495,99	5.614,16	88.159,77
	Total Gr. Progra. . .	1.168.269,92		1.168.269,92	1.080.110,15	1.080.110,15	1.074.495,99	5.614,16	88.159,77
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
	Total Gr. Progra. . .	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIO	174.162,82	3.885,95	178.048,77	173.361,56	173.361,56	162.850,16	10.511,40	4.687,21
	Total Gr. Progra. . .	174.162,82	3.885,95	178.048,77	173.361,56	173.361,56	162.850,16	10.511,40	4.687,21
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	1.232.945,79	155.047,71	1.387.993,50	1.333.744,45	1.333.744,45	1.269.213,14	64.531,31	54.249,05
	Total Gr. Progra. . .	1.232.945,79	155.047,71	1.387.993,50	1.333.744,45	1.333.744,45	1.269.213,14	64.531,31	54.249,05
	Total Política	6.097.234,86	306.167,35	6.403.402,21	6.060.028,98	6.060.028,98	5.973.684,92	86.344,06	343.373,23
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	848.895,27	-24.723,98	824.171,29	827.524,42	827.524,42	797.054,07	30.470,35	-3.353,13
	Total Gr. Progra. . .	848.895,27	-24.723,98	824.171,29	827.524,42	827.524,42	797.054,07	30.470,35	-3.353,13
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								

(2019)

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					
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	167.094,05	8.654,29	175.748,34	168.894,03	158.894,03	155.112,91	3.781,12	16.854,31
	Total Gr. Progra. . .	167.094,05	8.654,29	175.748,34	168.894,03	158.894,03	155.112,91	3.781,12	16.854,31
	Total Política	1.015.989,32	-16.069,69	999.919,63	996.418,45	986.418,45	952.166,98	34.251,47	13.501,18
	Total Área de Gasto	16.602.497,68	852.893,66	17.455.391,34	13.819.771,80	13.552.712,79	13.213.554,14	339.158,65	3.902.678,55

(2019)

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			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 AREA DE LA MUJER	256.435,10	37.170,99	293.606,09	251.416,64	251.416,64	238.986,35	12.430,29	42.189,45
	23102 SERVICIOS SOCIALES	978.997,31	494.706,45	1.473.703,76	857.886,70	857.886,70	837.360,81	20.525,89	615.817,06
	23103 COOPERACION	5.000,00	12,25	5.012,25	3.880,48	3.880,48	3.241,23	639,25	1.131,77
	23104 PLAN INTEGRACION SOCIAL	150.500,00		150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00		
	23105 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	496.979,47	-10.588,14	486.391,33	386.221,64	386.221,64	375.535,13	10.686,51	100.169,69
	23106 PLAN MUNICIPAL DROGAS	53.464,74	22.406,82	75.871,56	67.454,93	67.454,93	61.593,56	5.861,37	8.416,63
	23107 ACCION SOCIAL	187.400,00	-35.149,60	152.250,40	106.508,27	106.508,27	81.589,02	24.919,25	45.742,13
	Total Gr. Progra. . .	2.128.776,62	508.558,77	2.637.335,39	1.823.868,66	1.823.868,66	1.748.806,10	75.062,56	813.466,73
	Total Política	2.128.776,62	508.558,77	2.637.335,39	1.823.868,66	1.823.868,66	1.748.806,10	75.062,56	813.466,73
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 PLAN DE EMPLEO	2.079.892,86	1.811.361,78	3.891.254,64	1.927.132,01	1.927.132,01	1.923.763,60	3.368,41	1.964.122,63
	24101 PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS	450.000,00	-450.000,00						
	24102 FOMENTO DEL EMPLEO	177.500,00	27.547,80	205.047,80	198.374,42	198.374,42	190.665,85	7.708,57	6.673,38
	Total Gr. Progra. . .	2.707.392,86	1.388.909,58	4.096.302,44	2.125.506,43	2.125.506,43	2.114.429,45	11.076,98	1.970.796,01
	Total Política	2.707.392,86	1.388.909,58	4.096.302,44	2.125.506,43	2.125.506,43	2.114.429,45	11.076,98	1.970.796,01
	Total Área de Gasto	4.836.169,48	1.897.468,35	6.733.637,83	3.949.375,09	3.949.375,09	3.863.235,55	86.139,54	2.784.262,74

(2019)

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								
	31101 CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
	Total Gr. Progra. . .	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
	Total Política	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACION	1.413.250,75	803.855,17	2.217.105,92	2.080.339,66	2.066.187,12	1.921.376,32	144.810,80	150.918,80
	Total Gr. Progra. . .	1.413.250,75	803.855,17	2.217.105,92	2.080.339,66	2.066.187,12	1.921.376,32	144.810,80	150.918,80
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32602 PROMOCION EDUCATIVA UNIVERSITARIA	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
	32603 UNIVERSIDAD POPULAR	184.670,97	-34.776,53	149.894,44	137.932,33	137.932,33	134.158,95	3.773,38	11.962,11
	Total Gr. Progra. . .	237.270,97	-34.776,53	202.494,44	189.407,38	189.407,38	185.634,00	3.773,38	13.087,06
	Total Política	1.650.521,72	769.078,64	2.419.600,36	2.269.747,04	2.255.594,50	2.107.010,32	148.584,18	164.005,86
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 SERVICIOS CULTURALES	259.839,46	-6.745,72	253.093,74	243.453,30	243.453,30	230.995,94	12.457,36	9.640,44
	Total Gr. Progra. . .	259.839,46	-6.745,72	253.093,74	243.453,30	243.453,30	230.995,94	12.457,36	9.640,44
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECA Y ARCHIVO	208.146,90	-659,66	207.487,24	198.696,67	198.696,67	193.871,34	4.825,33	8.790,57
	Total Gr. Progra. . .	208.146,90	-659,66	207.487,24	198.696,67	198.696,67	193.871,34	4.825,33	8.790,57
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 MUSEOS	102.318,73	47.658,24	149.976,97	140.763,67	140.763,67	127.782,81	12.980,86	9.213,30
	Total Gr. Progra. . .	102.318,73	47.658,24	149.976,97	140.763,67	140.763,67	127.782,81	12.980,86	9.213,30

(2019)

Pág. 7

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					
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33401 AUDITORIO	399.712,18	109.541,45	509.253,63	466.928,72	466.928,72	415.975,18	50.953,54	42.324,91
	Total Gr. Progra. . .	399.712,18	109.541,45	509.253,63	466.928,72	466.928,72	415.975,18	50.953,54	42.324,91
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 JUVENTUD	193.456,22	-35.869,93	157.586,29	152.425,10	151.545,10	140.886,92	10.658,18	6.041,19
	Total Gr. Progra. . .	193.456,22	-35.869,93	157.586,29	152.425,10	151.545,10	140.886,92	10.658,18	6.041,19
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FESTEJOS	283.884,02	80.496,07	364.380,09	347.769,95	347.769,95	322.677,79	25.092,16	16.610,14
	Total Gr. Progra. . .	283.884,02	80.496,07	364.380,09	347.769,95	347.769,95	322.677,79	25.092,16	16.610,14
	Total Política	1.447.357,51	194.420,45	1.641.777,96	1.550.037,41	1.549.157,41	1.432.189,98	116.967,43	92.620,55
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.225.663,50	-29.286,04	1.196.377,46	1.186.689,71	1.186.689,71	1.160.617,14	26.072,57	9.687,75
	Total Gr. Progra. . .	1.225.663,50	-29.286,04	1.196.377,46	1.186.689,71	1.186.689,71	1.160.617,14	26.072,57	9.687,75
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
	Total Gr. Progra. . .	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
	Total Gr. Progra. . .	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
	Total Política	1.824.547,66	-29.286,04	1.795.261,62	1.782.846,55	1.782.846,55	1.691.521,18	91.325,37	12.415,07
	Total Área de Gasto	4.962.426,89	934.213,05	5.896.639,94	5.642.631,00	5.617.598,46	5.260.721,48	356.876,98	279.041,48

(2019)

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					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	42000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
	Total Gr. Progra. . .	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
	Total Política	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADO	130.796,00	2.954,84	133.750,84	121.481,96	121.481,96	117.138,04	4.343,92	12.268,88
	Total Gr. Progra. . .	130.796,00	2.954,84	133.750,84	121.481,96	121.481,96	117.138,04	4.343,92	12.268,88
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	40.866,00	20.849,25	61.715,25	60.220,80	60.220,80	5.860,00	54.360,80	1.494,45
	Total Gr. Progra. . .	40.866,00	20.849,25	61.715,25	60.220,80	60.220,80	5.860,00	54.360,80	1.494,45
	Total Política	172.662,00	25.525,63	198.187,63	183.520,70	183.520,70	123.430,84	60.089,86	14.666,93
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
	Total Gr. Progra. . .	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	44200 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	80.685,95	-21.859,63	58.826,32	57.665,50	57.665,50	56.261,98	1.403,52	1.160,82
	Total Gr. Progra. . .	80.685,95	-21.859,63	58.826,32	57.665,50	57.665,50	56.261,98	1.403,52	1.160,82
	Total Política	994.872,59	-21.859,63	973.012,96	899.814,37	899.814,37	898.410,85	1.403,52	73.198,59

(2019)

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					
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 CONSUMO	129.343,92	-131,45	129.212,47	126.101,68	126.101,68	122.693,88	3.407,80	3.110,79
	Total Gr. Progra. . .	129.343,92	-131,45	129.212,47	126.101,68	126.101,68	122.693,88	3.407,80	3.110,79
	Total Política	129.343,92	-131,45	129.212,47	126.101,68	126.101,68	122.693,88	3.407,80	3.110,79
	Total Área de Gasto	1.766.106,56	88.959,18	1.855.065,74	1.764.089,43	1.764.089,43	1.699.188,25	64.901,18	90.976,31

(2019)

Pág.

10

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	1.171.564,53	-37.974,17	1.133.590,36	1.123.850,10	1.123.850,10	1.085.471,06	38.379,04	9.740,26
	Total Gr. Progra. . .	1.171.564,53	-37.974,17	1.133.590,36	1.123.850,10	1.123.850,10	1.085.471,06	38.379,04	9.740,26
	Total Política	1.171.564,53	-37.974,17	1.133.590,36	1.123.850,10	1.123.850,10	1.085.471,06	38.379,04	9.740,26
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 GABINETE DE PRENSA	97.749,49	-1.333,85	96.415,64	92.789,55	92.789,55	91.246,86	1.542,69	3.626,09
	92001 SECRETARIA	489.738,11	21.721,67	511.459,78	525.522,32	525.522,32	512.331,08	13.191,24	-14.062,54
	92002 PERSONAL	423.379,85	-8.656,40	414.723,45	425.525,24	425.525,24	414.705,72	10.819,52	-10.801,79
	92003 ADMINISTRACIÓN INTERNA	98.740,61	115.710,40	214.451,01	171.728,45	96.978,45	94.727,92	2.250,53	117.472,56
	92004 PARQUE MOVIL, TALLER MECANICO	557.923,56	1.529,05	559.452,61	526.228,03	525.645,51	512.487,00	13.158,51	33.807,10
	92005 ALMACENES GENERALES	132.698,54	-18.326,92	114.371,62	117.359,40	117.359,40	114.550,84	2.808,56	-2.987,78
	92006 BRIGADA POLIVALENTE	494.972,63	-44.890,22	450.082,41	449.169,29	449.169,29	437.316,92	11.852,37	913,12
	92007 TALLER DE CARPINTERIA	171.247,68	-20.381,26	150.866,42	141.000,80	141.000,80	137.824,64	3.176,16	9.865,62
	92008 SERVICIOS VARIOS	825.494,25	180.868,30	1.006.362,55	729.028,93	725.415,87	636.435,22	88.980,65	280.946,68
	92010 MANTENIMIENTO	2.131.936,11	19.720,34	2.151.656,45	2.180.533,03	2.180.533,03	1.927.280,19	253.252,84	-28.876,58
	92011 INFORMATICA	292.929,41	1.665,41	294.594,82	279.113,44	279.113,44	273.950,49	5.162,95	15.481,38
	92012 TALLER PINTURA	70.368,78	-2.451,93	67.916,85	68.472,77	68.472,77	66.735,90	1.736,87	-555,92
	Total Gr. Progra. . .	5.787.179,02	245.174,59	6.032.353,61	5.706.471,25	5.627.525,67	5.219.592,78	407.932,89	404.827,94
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	92300 ESTADISTICA	122.415,18	1.143,40	123.558,58	115.771,69	115.051,65	112.193,35	2.858,30	8.506,93
	Total Gr. Progra. . .	122.415,18	1.143,40	123.558,58	115.771,69	115.051,65	112.193,35	2.858,30	8.506,93
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA	113.000,00	7.180,68	120.180,68	103.694,19	103.694,19	76.762,40	26.931,79	16.486,49

(2019)

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 Gr. Progra. . .	113.000,00	7.180,68	120.180,68	103.694,19	103.694,19	76.762,40	26.931,79	16.486,49
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	417.309,99	7.475,96	424.785,95	424.004,93	424.004,93	415.235,88	8.769,05	781,02
	Total Gr. Progra. . .	417.309,99	7.475,96	424.785,95	424.004,93	424.004,93	415.235,88	8.769,05	781,02
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	100.000,00	-13.312,73	86.687,27					86.687,27
	Total Gr. Progra. . .	100.000,00	-13.312,73	86.687,27					86.687,27
	Total Política	6.539.904,19	247.661,90	6.787.566,09	6.349.942,06	6.270.276,44	5.823.784,41	446.492,03	517.289,65
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	581.626,27	-53.184,22	528.442,05	504.382,70	504.382,70	487.165,91	17.216,79	24.059,35
	Total Gr. Progra. . .	581.626,27	-53.184,22	528.442,05	504.382,70	504.382,70	487.165,91	17.216,79	24.059,35
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
93200	GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	598.985,29	222.644,16	821.629,45	796.589,41	796.589,41	713.889,92	82.699,49	25.040,04
	Total Gr. Progra. . .	598.985,29	222.644,16	821.629,45	796.589,41	796.589,41	713.889,92	82.699,49	25.040,04
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.242.436,74	73.875,81	1.316.312,55	1.293.397,85	1.293.397,85	1.241.859,01	51.538,84	22.914,70
	Total Gr. Progra. . .	1.242.436,74	73.875,81	1.316.312,55	1.293.397,85	1.293.397,85	1.241.859,01	51.538,84	22.914,70
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
93400	TESORERIA	631.094,27	166.417,70	797.511,97	786.383,09	786.383,09	778.845,03	7.538,06	11.128,88
	Total Gr. Progra. . .	631.094,27	166.417,70	797.511,97	786.383,09	786.383,09	778.845,03	7.538,06	11.128,88
	Total Política	3.054.142,57	409.753,45	3.463.896,02	3.380.753,05	3.380.753,05	3.221.759,87	158.993,18	83.142,97
	Total Área de Gasto	10.765.611,29	619.441,18	11.385.052,47	10.854.545,21	10.774.879,59	10.131.015,34	643.864,25	610.172,88
	Total	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	43.560.208,97	43.188.451,80	41.697.511,20	1.490.940,60	8.233.981,55

(2019)

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.			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.									
011	310	31000	INTERESES	473.405,37		473.405,37	449.706,37	449.706,37	449.706,37	23.699,00	
011	310	31001	OPERACIONES TESORERIA	30.000,00		30.000,00	1.968,98	1.968,98	1.968,98	28.031,02	
			CTO 310 Intereses.	503.405,37		503.405,37	451.675,35	451.675,35	451.675,35	51.730,02	
011	311	31100	GASTOS DE FORMALIZ.MODIF. Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	504.405,37		504.405,37	451.675,35	451.675,35	451.675,35	52.730,02	
011	340	34000	INTERESES AVALES	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01	-0,01	
			CTO 340 Intereses de depósitos.	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01	-0,01	
			ART. 34 De depósitos, fianzas y otros.	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01	-0,01	
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	16.132,31	16.132,31	16.132,31	-11.132,31	
			CTO 352 Intereses de demora.	5.000,00		5.000,00	16.132,31	16.132,31	16.132,31	-11.132,31	
011	359	35900	Otros gastos financieros.	600,00		600,00	75,57	75,57	75,57	524,43	
			CTO 359 Otros gastos financieros.	600,00		600,00	75,57	75,57	75,57	524,43	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	5.600,00		5.600,00	16.207,88	16.207,88	16.207,88	-10.607,88	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	513.205,37		513.205,37	471.083,24	471.083,24	471.083,24	42.122,13	
011	913	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA S. PUBLICO	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20	524.627,46	
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20	524.627,46	
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20	524.627,46	
011	941	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00				100,00	
			CTO 941 Devolución de fianzas.	100,00		100,00				100,00	

(2019)

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.			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.									
			ART. 94 Devolución de depósitos y fianzas.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	7.583.440,66		7.583.440,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.727,46
			TOTAL GR. PROGRA. 011	8.096.646,03		8.096.646,03	7.529.796,44	7.529.796,44	7.529.796,44		566.849,59

(2019)

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.			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.									
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	109.851,95	-25.903,21	83.948,74	82.261,05	82.261,05	82.261,05		1.687,69
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	735.053,51	-41.000,00	694.053,51	692.639,63	692.639,63	692.639,63		1.413,88
132	120	12006	Trienios.	232.671,19	-43.144,42	189.526,77	190.145,14	190.145,14	190.145,14		-618,37
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.077.576,65	-110.047,63	967.529,02	965.045,82	965.045,82	965.045,82		2.483,20
132	121	12100	Complemento de destino.	505.233,44	-30.465,81	474.767,63	473.523,39	473.523,39	473.523,39		1.244,24
132	121	12101	Complemento específico.	773.200,72	-68.346,41	704.854,31	703.649,39	703.649,39	703.649,39		1.204,92
132	121	12103	Otros complementos.	4.496,09	-4.496,09						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.282.930,25	-103.308,31	1.179.621,94	1.177.172,78	1.177.172,78	1.177.172,78		2.449,16
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.360.506,90	-213.355,94	2.147.150,96	2.142.218,60	2.142.218,60	2.142.218,60		4.932,36
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	127.920,00	59.470,17	187.390,17	186.547,42	186.547,42	106.141,99	80.405,43	842,75
			CTO 150 Productividad.	127.920,00	59.470,17	187.390,17	186.547,42	186.547,42	106.141,99	80.405,43	842,75
132	151	15100	GRATIFICACIONES	76.050,00	168.560,00	244.610,00	207.545,40	207.545,40	198.505,13	9.040,27	37.064,60
			CTO 151 Gratificaciones.	76.050,00	168.560,00	244.610,00	207.545,40	207.545,40	198.505,13	9.040,27	37.064,60
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	203.970,00	228.030,17	432.000,17	394.092,82	394.092,82	304.647,12	89.445,70	37.907,35
132	160	16000	Seguridad Social.	764.372,19	-32.000,00	732.372,19	740.578,20	740.578,20	740.578,20		-8.206,01
			CTO 160 Cuotas sociales.	764.372,19	-32.000,00	732.372,19	740.578,20	740.578,20	740.578,20		-8.206,01
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	764.372,19	-32.000,00	732.372,19	740.578,20	740.578,20	740.578,20		-8.206,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.328.849,09	-17.325,77	3.311.523,32	3.276.889,62	3.276.889,62	3.187.443,92	89.445,70	34.633,70
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.240,00	4.987,50	68.227,50	21.185,33	21.185,33	11.140,25	10.045,08	47.042,17
132	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	20.170,28	30.170,28	15.203,72	15.203,72	15.203,72		14.966,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	73.240,00	25.157,78	98.397,78	36.389,05	36.389,05	26.343,97	10.045,08	62.008,73

(2019)

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.			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.									
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.090,28	1.090,28	479,88	610,40	909,72
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	1.090,28	1.090,28	479,88	610,40	909,72
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	75.240,00	25.157,78	100.397,78	37.479,33	37.479,33	26.823,85	10.655,48	62.918,45
132	221	22104	Vestuario.	50.000,00	34.000,00	84.000,00	39.523,44	39.523,44	39.523,44		44.476,56
132	221	22199	Otros suministros.	4.000,00	1.494,35	5.494,35	4.546,65	4.546,65	3.052,30	1.494,35	947,70
			CTO 221 Suministros.	54.000,00	35.494,35	89.494,35	44.070,09	44.070,09	42.575,74	1.494,35	45.424,26
132	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-900,00
132	227	22701	Seguridad.	77.520,00	63.829,92	141.349,92	63.829,92	63.829,92	63.829,92		77.520,00
132	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00	3.609,66	4.609,66	1.442,60	1.442,60	956,60	486,00	3.167,06
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	71.400,00		71.400,00	16.694,82	16.694,82	16.694,82		54.705,18
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	149.920,00	67.439,58	217.359,58	81.967,34	81.967,34	81.481,34	486,00	135.392,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	204.420,00	102.933,93	307.353,93	127.437,43	127.437,43	125.457,08	1.980,35	179.916,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	279.660,00	128.091,71	407.751,71	164.916,76	164.916,76	152.280,93	12.635,83	242.834,95
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	500,00		500,00					500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
132	629	62900	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	1.380,00		1.380,00					1.380,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.880,00		1.880,00					1.880,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.880,00		1.880,00					1.880,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	3.610.389,09	110.765,94	3.721.155,03	3.441.806,38	3.441.806,38	3.339.724,85	102.081,53	279.348,65

(2019)

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.			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.									
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.914,22	3.342,35	12.256,57	8.823,66	8.823,66	8.823,66	3.432,91	
135	120	12006	Trienios.	792,92		792,92	762,70	762,70	762,70	30,22	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	9.707,14	3.342,35	13.049,49	9.586,36	9.586,36	9.586,36	3.463,13	
135	121	12100	Complemento de destino.	6.215,13	442,86	6.657,99	6.293,95	6.293,95	6.293,95	364,04	
135	121	12101	Complemento específico.	7.389,39	526,53	7.915,92	7.381,45	7.381,45	7.381,45	534,47	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	13.604,52	969,39	14.573,91	13.675,40	13.675,40	13.675,40	898,51	
			ART. 12 Personal Funcionario.	23.311,66	4.311,74	27.623,40	23.261,76	23.261,76	23.261,76	4.361,64	
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.640,00	624,52	2.264,52	2.264,52	2.264,52	1.562,76	701,76	
			CTO 150 Productividad.	1.640,00	624,52	2.264,52	2.264,52	2.264,52	1.562,76	701,76	
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	-706,84	293,16	293,16	293,16		293,16	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00	-706,84	293,16	293,16	293,16		293,16	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	2.640,00	-82,32	2.557,68	2.557,68	2.557,68	1.562,76	994,92	
135	160	16000	Seguridad Social.	7.399,87	-1.946,57	5.453,30	7.251,22	7.251,22	7.251,22	-1.797,92	
			CTO 160 Cuotas sociales.	7.399,87	-1.946,57	5.453,30	7.251,22	7.251,22	7.251,22	-1.797,92	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	7.399,87	-1.946,57	5.453,30	7.251,22	7.251,22	7.251,22	-1.797,92	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.351,53	2.282,85	35.634,38	33.070,66	33.070,66	32.075,74	994,92	2.563,72
135	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	5.228,90	10.228,90	10.203,39	10.203,39	7.396,54	2.806,85	25,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	5.228,90	10.228,90	10.203,39	10.203,39	7.396,54	2.806,85	25,51
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	5.228,90	10.228,90	10.203,39	10.203,39	7.396,54	2.806,85	25,51
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00	656,97	1.656,97	1.502,81	1.502,81	500,00	1.002,81	154,16
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	656,97	1.656,97	1.502,81	1.502,81	500,00	1.002,81	154,16

(2019)

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.			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.									
135	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	1.115,03	1.115,03	895,44	219,59	584,97
			CTO 224 Primas de seguros.	1.700,00		1.700,00	1.115,03	1.115,03	895,44	219,59	584,97
135	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	1.937,91	4.937,91	5.529,74	5.529,74	2.212,32	3.317,42	-591,83
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00	1.937,91	4.937,91	5.529,74	5.529,74	2.212,32	3.317,42	-591,83
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.700,00	2.594,88	8.294,88	8.147,58	8.147,58	3.607,76	4.539,82	147,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.700,00	7.823,78	18.523,78	18.350,97	18.350,97	11.004,30	7.346,67	172,81
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		10.129,00	10.129,00	10.128,80	10.128,80	10.128,80		0,20
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.129,00	10.129,00	10.128,80	10.128,80	10.128,80		0,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		10.129,00	10.129,00	10.128,80	10.128,80	10.128,80		0,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		10.129,00	10.129,00	10.128,80	10.128,80	10.128,80		0,20
TOTAL GR. PROGRA. 135				44.051,53	20.235,63	64.287,16	61.550,43	61.550,43	53.208,84	8.341,59	2.736,73

(2019)

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.			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.									
136	467	46700	A CONSORCIOS	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
			CTO 467 A Consorcios.	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
136	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
TOTAL GR. PROGRA. 136				1.506.779,28	178.203,10	1.684.982,38	1.676.116,82	1.670.289,77	1.661.028,38	9.261,39	14.692,61

(2019)

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.			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.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.231,34	-89,53	31.141,81	31.142,96	31.142,96	31.142,96		-1,15
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	82.388,96	-50,25	82.338,71	82.338,71	82.338,71	82.338,71		
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	73.617,80	-1.196,63	72.421,17	71.814,67	71.814,67	71.814,67		606,50
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.742,66	-100,36	26.642,30	26.472,62	26.472,62	26.472,62		169,68
151	120	12006	Trienios.	52.741,70	-4.000,00	48.741,70	48.123,43	48.123,43	48.123,43		618,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	266.722,46	-5.436,77	261.285,69	259.892,39	259.892,39	259.892,39		1.393,30
151	121	12100	Complemento de destino.	140.896,34	-407,44	140.488,90	139.335,92	139.335,92	139.335,92		1.152,98
151	121	12101	Complemento específico.	170.495,21	-1.062,14	169.433,07	168.080,62	168.080,62	168.080,62		1.352,45
151	121	12103	Otros complementos.	2.294,20	-1.672,96	621,24	621,24	621,24	621,24		
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	313.685,75	-3.142,54	310.543,21	308.037,78	308.037,78	308.037,78		2.505,43
			ART. 12 Personal Funcionario.	580.408,21	-8.579,31	571.828,90	567.930,17	567.930,17	567.930,17		3.898,73
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.520,00	12.223,51	41.743,51	41.546,13	41.546,13	27.886,58	13.659,55	197,38
			CTO 150 Productividad.	29.520,00	12.223,51	41.743,51	41.546,13	41.546,13	27.886,58	13.659,55	197,38
151	151	15100	GRATIFICACIONES	8.650,75	660,00	9.310,75	7.454,31	7.454,31	7.227,51	226,80	1.856,44
			CTO 151 Gratificaciones.	8.650,75	660,00	9.310,75	7.454,31	7.454,31	7.227,51	226,80	1.856,44
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	38.170,75	12.883,51	51.054,26	49.000,44	49.000,44	35.114,09	13.886,35	2.053,82
151	160	16000	Seguridad Social.	176.848,89	-28.828,48	148.020,41	146.227,85	146.227,85	146.227,85		1.792,56
			CTO 160 Cuotas sociales.	176.848,89	-28.828,48	148.020,41	146.227,85	146.227,85	146.227,85		1.792,56
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	176.848,89	-28.828,48	148.020,41	146.227,85	146.227,85	146.227,85		1.792,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	795.427,85	-24.524,28	770.903,57	763.158,46	763.158,46	749.272,11	13.886,35	7.745,11
151	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

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.			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.									
151	220	22002	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	4.946,06	4.946,06	4.946,06		53,94
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00		5.000,00	4.946,06	4.946,06	4.946,06		53,94
151	221	22199	Otros suministros.	1.500,00		1.500,00	1.021,29	1.021,29	200,00	821,29	478,71
			CTO 221 Suministros.	1.500,00		1.500,00	1.021,29	1.021,29	200,00	821,29	478,71
151	226	22699	Otros gastos diversos	6,00		6,00					6,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6,00		6,00					6,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	63.861,03	12.485,41	76.346,44	36.936,38	36.936,38	36.181,10	755,28	39.410,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	63.861,03	12.485,41	76.346,44	36.936,38	36.936,38	36.181,10	755,28	39.410,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	70.367,03	12.485,41	82.852,44	42.903,73	42.903,73	41.327,16	1.576,57	39.948,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.367,03	12.485,41	84.852,44	42.903,73	42.903,73	41.327,16	1.576,57	41.948,71
151	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	609	60903	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)	110.880,08	6,00	110.886,08	104.591,47	104.591,47	102.727,34	1.864,13	6.294,61
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	110.880,08	6,00	110.886,08	104.591,47	104.591,47	102.727,34	1.864,13	6.294,61
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	110.880,08	6,00	110.886,08	104.591,47	104.591,47	102.727,34	1.864,13	6.294,61
151	640	64000	HONORARIOS		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38

(2019)

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.			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.									
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	110.880,08	313.049,41	423.929,49	235.471,50	235.471,50	233.607,37	1.864,13	188.457,99
			TOTAL GR. PROGRA. 151	979.674,96	301.010,54	1.280.685,50	1.041.533,69	1.041.533,69	1.024.206,64	17.327,05	239.151,81

(2019)

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. 152 VIVIENDA.

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.									
152	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.006,00	31.490,55	51.496,55				51.496,55	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.006,00	31.490,55	51.496,55				51.496,55	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.006,00	31.490,55	51.496,55				51.496,55	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.006,00	31.490,55	51.496,55				51.496,55	
152	622	62200	INVERSIONES C.S.P. Y OTROS		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 152				20.006,00	51.490,55	71.496,55				71.496,55	

(2019)

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.			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.									
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.516,83		10.516,83	10.571,74	10.571,74	10.571,74		-54,91
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.828,44	-80,19	17.748,25	17.742,73	17.742,73	17.742,73		5,52
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	24.447,94	-63,69	24.384,25	24.384,26	24.384,26	24.384,26		-0,01
153	120	12006	Trienios.	10.047,69		10.047,69	9.152,30	9.152,30	9.152,30		895,39
			CTO 120 Retribuciones básicas.	62.840,90	-143,88	62.697,02	61.851,03	61.851,03	61.851,03		845,99
153	121	12100	Complemento de destino.	30.269,89		30.269,89	31.168,21	31.168,21	31.168,21		-898,32
153	121	12101	Complemento específico.	43.521,40	-1.142,76	42.378,64	42.451,72	42.451,72	42.451,72		-73,08
153	121	12103	Otros complementos.	627,36	-627,36						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	74.418,65	-1.770,12	72.648,53	73.619,93	73.619,93	73.619,93		-971,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	137.259,55	-1.914,00	135.345,55	135.470,96	135.470,96	135.470,96		-125,41
153	130	13000	Retribuciones básicas.	23.089,70		23.089,70	24.540,16	24.540,16	24.540,16		-1.450,46
			CTO 130 Laboral Fijo.	23.089,70		23.089,70	24.540,16	24.540,16	24.540,16		-1.450,46
			ART. 13 Personal Laboral.	23.089,70		23.089,70	24.540,16	24.540,16	24.540,16		-1.450,46
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.480,00	-540,68	10.939,32	15.897,37	15.897,37	10.939,32	4.958,05	-4.958,05
			CTO 150 Productividad.	11.480,00	-540,68	10.939,32	15.897,37	15.897,37	10.939,32	4.958,05	-4.958,05
153	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00	-300,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00	-300,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.780,00	-840,68	10.939,32	15.897,37	15.897,37	10.939,32	4.958,05	-4.958,05
153	160	16000	Seguridad Social.	57.593,39	-25.000,00	32.593,39	32.089,23	32.089,23	32.089,23		504,16
			CTO 160 Cuotas sociales.	57.593,39	-25.000,00	32.593,39	32.089,23	32.089,23	32.089,23		504,16
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	57.593,39	-25.000,00	32.593,39	32.089,23	32.089,23	32.089,23		504,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	229.722,64	-27.754,68	201.967,96	207.997,72	207.997,72	203.039,67	4.958,05	-6.029,76

(2019)

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.			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.									
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	25.000,00	5.400,00	30.400,00	28.484,37	28.484,37	5.384,50	23.099,87	1.915,63
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	25.000,00	5.400,00	30.400,00	28.484,37	28.484,37	5.384,50	23.099,87	1.915,63
153	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.621,40	1.621,40	8.858,72	8.858,72	308,55	8.550,17	-7.237,32
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.621,40	1.621,40	8.858,72	8.858,72	308,55	8.550,17	-7.237,32
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.000,00	7.021,40	32.021,40	37.343,09	37.343,09	5.693,05	31.650,04	-5.321,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00	7.021,40	32.021,40	37.343,09	37.343,09	5.693,05	31.650,04	-5.321,69
153	609	60900	OTRAS INVERSIONES		66.653,88	66.653,88	66.653,88	20.000,01		20.000,01	46.653,87
153	609	60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.		93.999,96	93.999,96					93.999,96
153	609	60902	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ PONTEVEDRA (FORCOL) (75061)	3.073.644,00	-573.921,53	2.499.722,47	40.166,66				2.499.722,47
153	609	60904	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		37.000,00	37.000,00					37.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.073.644,00	-376.267,69	2.697.376,31	106.820,54	20.000,01		20.000,01	2.677.376,30
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	3.073.644,00	-376.267,69	2.697.376,31	106.820,54	20.000,01		20.000,01	2.677.376,30
153	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		123.325,52	123.325,52	15.486,99	15.486,99	800,81	14.686,18	107.838,53
153	619	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		11.382,69	11.382,69	11.285,78	10.257,28		10.257,28	1.125,41
153	619	61903	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		162.383,00	162.383,00	162.382,99				162.383,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		297.091,21	297.091,21	189.155,76	25.744,27	800,81	24.943,46	271.346,94
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		297.091,21	297.091,21	189.155,76	25.744,27	800,81	24.943,46	271.346,94
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	6,00	1.000,00	1.006,00	999,94				1.006,00

(2019)

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.			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.									
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6,00	1.000,00	1.006,00	999,94				1.006,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	6,00	1.000,00	1.006,00	999,94				1.006,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.073.650,00	-78.176,48	2.995.473,52	296.976,24	45.744,28	800,81	44.943,47	2.949.729,24
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.328.372,64	-98.909,76	3.229.462,88	542.317,05	291.085,09	209.533,53	81.551,56	2.938.377,79

(2019)

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.			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.									
160	209	20900	CANONES	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
			CTO 209 Cánones.	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
			TOTAL GR. PROGRA. 160	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		

(2019)

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. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

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.									
161	209	20900	CANONES	90.908,71	11.753,18	102.661,89	102.661,89	102.661,89	102.661,89		
			CTO 209 Cánones.	90.908,71	11.753,18	102.661,89	102.661,89	102.661,89	102.661,89		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	90.908,71	11.753,18	102.661,89	102.661,89	102.661,89	102.661,89		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.908,71	11.753,18	102.661,89	102.661,89	102.661,89	102.661,89		
161	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		135.170,93	135.170,93				135.170,93	
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		135.170,93	135.170,93				135.170,93	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		135.170,93	135.170,93				135.170,93	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		135.170,93	135.170,93				135.170,93	
TOTAL GR. PROGRA. 161				90.908,71	146.924,11	237.832,82	102.661,89	102.661,89	102.661,89	135.170,93	

(2019)

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.			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.									
162	227	22700	Limpieza y aseo.	500,00		500,00	440,59	440,59	440,59		59,41
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	67.769,92		67.769,92	67.369,92	67.369,92	61.755,76	5.614,16	400,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	68.269,92		68.269,92	67.810,51	67.810,51	62.196,35	5.614,16	459,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	68.269,92		68.269,92	67.810,51	67.810,51	62.196,35	5.614,16	459,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.269,92		68.269,92	67.810,51	67.810,51	62.196,35	5.614,16	459,41
162	467	46700	A CONSORCIOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.012.299,64	1.012.299,64	1.012.299,64		87.700,36
			CTO 467 A Consorcios.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.012.299,64	1.012.299,64	1.012.299,64		87.700,36
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.012.299,64	1.012.299,64	1.012.299,64		87.700,36
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.012.299,64	1.012.299,64	1.012.299,64		87.700,36
TOTAL GR. PROGRA. 162				1.168.269,92		1.168.269,92	1.080.110,15	1.080.110,15	1.074.495,99	5.614,16	88.159,77

(2019)

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.			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.									
163	227	22700	Limpieza y aseo.	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27

(2019)

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.			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.									
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.516,83	-1,03	10.515,80	10.515,80	10.515,80	10.515,80		
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	32.677,82	-79,66	32.598,16	32.598,16	32.598,16	32.598,16		
164	120	12006	Trienios.	7.013,93	-687,33	6.326,60	6.361,64	6.361,64	6.361,64		-35,04
			CTO 120 Retribuciones básicas.	50.208,58	-768,02	49.440,56	49.475,60	49.475,60	49.475,60		-35,04
164	121	12100	Complemento de destino.	24.388,54		24.388,54	24.739,65	24.739,65	24.739,65		-351,11
164	121	12101	Complemento específico.	41.797,39		41.797,39	41.772,55	41.772,55	41.772,55		24,84
164	121	12103	Otros complementos.	418,24	-418,24						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	66.604,17	-418,24	66.185,93	66.512,20	66.512,20	66.512,20		-326,27
			ART. 12 Personal Funcionario.	116.812,75	-1.186,26	115.626,49	115.987,80	115.987,80	115.987,80		-361,31
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.200,00	-386,20	7.813,80	11.368,33	11.368,33	7.813,80	3.554,53	-3.554,53
			CTO 150 Productividad.	8.200,00	-386,20	7.813,80	11.368,33	11.368,33	7.813,80	3.554,53	-3.554,53
164	151	15100	GRATIFICACIONES	2.450,00	3.000,00	5.450,00	4.559,35	4.559,35	1.842,33	2.717,02	890,65
			CTO 151 Gratificaciones.	2.450,00	3.000,00	5.450,00	4.559,35	4.559,35	1.842,33	2.717,02	890,65
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.650,00	2.613,80	13.263,80	15.927,68	15.927,68	9.656,13	6.271,55	-2.663,88
164	160	16000	Seguridad Social.	39.700,07		39.700,07	35.784,23	35.784,23	35.784,23		3.915,84
			CTO 160 Cuotas sociales.	39.700,07		39.700,07	35.784,23	35.784,23	35.784,23		3.915,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	39.700,07		39.700,07	35.784,23	35.784,23	35.784,23		3.915,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	167.162,82	1.427,54	168.590,36	167.699,71	167.699,71	161.428,16	6.271,55	890,65
164	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	1.822,89	6.322,89	4.348,51	4.348,51	1.422,00	2.926,51	1.974,38
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.500,00	1.822,89	6.322,89	4.348,51	4.348,51	1.422,00	2.926,51	1.974,38
164	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	635,52	1.635,52	722,64	722,64		722,64	912,88

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.			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.									
164	227	22799	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00	635,52	1.635,52	722,64	722,64		722,64	912,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.500,00	2.458,41	7.958,41	5.071,15	5.071,15	1.422,00	3.649,15	2.887,26
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.500,00		1.500,00	590,70	590,70		590,70	909,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.500,00		1.500,00	590,70	590,70		590,70	909,30
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.500,00		1.500,00	590,70	590,70		590,70	909,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00	2.458,41	9.458,41	5.661,85	5.661,85	1.422,00	4.239,85	3.796,56
TOTAL GR. PROGRA. 164				174.162,82	3.885,95	178.048,77	173.361,56	173.361,56	162.850,16	10.511,40	4.687,21

(2019)

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.			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.									
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24			
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.656,88		35.656,88	36.051,86	36.051,86	36.051,86		-394,98
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
165	120	12006	Trienios.	10.386,02	-744,66	9.641,36	9.662,53	9.662,53	9.662,53		-21,17
			CTO 120 Retribuciones básicas.	64.729,19	-790,17	63.939,02	64.355,17	64.355,17	64.355,17		-416,15
165	121	12100	Complemento de destino.	31.607,88		31.607,88	32.124,18	32.124,18	32.124,18		-516,30
165	121	12101	Complemento específico.	60.201,84	-981,83	59.220,01	58.879,54	58.879,54	58.879,54		340,47
165	121	12103	Otros complementos.	627,36	-627,36						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	92.437,08	-1.609,19	90.827,89	91.003,72	91.003,72	91.003,72		-175,83
			ART. 12 Personal Funcionario.	157.166,27	-2.399,36	154.766,91	155.358,89	155.358,89	155.358,89		-591,98
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.840,00	-463,44	9.376,56	13.632,85	13.632,85	9.376,56	4.256,29	-4.256,29
			CTO 150 Productividad.	9.840,00	-463,44	9.376,56	13.632,85	13.632,85	9.376,56	4.256,29	-4.256,29
165	151	15100	GRATIFICACIONES	9.000,00	2.100,00	11.100,00	7.753,60	7.753,60	6.870,93	882,67	3.346,40
			CTO 151 Gratificaciones.	9.000,00	2.100,00	11.100,00	7.753,60	7.753,60	6.870,93	882,67	3.346,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.840,00	1.636,56	20.476,56	21.386,45	21.386,45	16.247,49	5.138,96	-909,89
165	160	16000	Seguridad Social.	56.939,52	-8.343,56	48.595,96	41.127,75	41.127,75	41.127,75		7.468,21
			CTO 160 Cuotas sociales.	56.939,52	-8.343,56	48.595,96	41.127,75	41.127,75	41.127,75		7.468,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	56.939,52	-8.343,56	48.595,96	41.127,75	41.127,75	41.127,75		7.468,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	232.945,79	-9.106,36	223.839,43	217.873,09	217.873,09	212.734,13	5.138,96	5.966,34
165	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.037,03	14.037,03	10.983,92	10.983,92	1.861,75	9.122,17	3.053,11
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		14.037,03	14.037,03	10.983,92	10.983,92	1.861,75	9.122,17	3.053,11

(2019)

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.			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.									
165	221	22100	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		14.037,03	14.037,03	10.983,92	10.983,92	1.861,75	9.122,17	3.053,11
			Energía eléctrica.	1.000.000,00	126.000,00	1.126.000,00	1.085.079,44	1.085.079,44	1.034.809,26	50.270,18	40.920,56
			CTO 221 Suministros.	1.000.000,00	126.000,00	1.126.000,00	1.085.079,44	1.085.079,44	1.034.809,26	50.270,18	40.920,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000.000,00	126.000,00	1.126.000,00	1.085.079,44	1.085.079,44	1.034.809,26	50.270,18	40.920,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000.000,00	140.037,03	1.140.037,03	1.096.063,36	1.096.063,36	1.036.671,01	59.392,35	43.973,67
165	609	60900	OTRAS INVERSIONES		24.117,04	24.117,04	19.808,00	19.808,00	19.808,00		4.309,04
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		24.117,04	24.117,04	19.808,00	19.808,00	19.808,00		4.309,04
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		24.117,04	24.117,04	19.808,00	19.808,00	19.808,00		4.309,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		24.117,04	24.117,04	19.808,00	19.808,00	19.808,00		4.309,04
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.232.945,79	155.047,71	1.387.993,50	1.333.744,45	1.333.744,45	1.269.213,14	64.531,31	54.249,05

(2019)

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.			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.									
171	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.033,66		21.033,66	21.110,99	21.110,99	21.110,99		-77,33
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	80.227,98		80.227,98	80.013,35	80.013,35	80.013,35		214,63
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	114.372,37		114.372,37	111.984,66	111.984,66	111.984,66		2.387,71
171	120	12006	Trienios.	39.158,25		39.158,25	36.245,69	36.245,69	36.245,69		2.912,56
			CTO 120 Retribuciones básicas.	254.792,26		254.792,26	249.354,69	249.354,69	249.354,69		5.437,57
171	121	12100	Complemento de destino.	122.948,36		122.948,36	123.877,30	123.877,30	123.877,30		-928,94
171	121	12101	Complemento específico.	178.989,27		178.989,27	177.694,25	177.694,25	177.694,25		1.295,02
171	121	12103	Otros complementos.	2.404,89		2.404,89					2.404,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	304.342,52		304.342,52	301.571,55	301.571,55	301.571,55		2.770,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	559.134,78		559.134,78	550.926,24	550.926,24	550.926,24		8.208,54
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	41.000,00	-1.931,00	39.069,00	56.704,46	56.704,46	39.069,00	17.635,46	-17.635,46
			CTO 150 Productividad.	41.000,00	-1.931,00	39.069,00	56.704,46	56.704,46	39.069,00	17.635,46	-17.635,46
171	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00	10.000,00	12.500,00	12.405,53	12.405,53	11.198,54	1.206,99	94,47
			CTO 151 Gratificaciones.	2.500,00	10.000,00	12.500,00	12.405,53	12.405,53	11.198,54	1.206,99	94,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	43.500,00	8.069,00	51.569,00	69.109,99	69.109,99	50.267,54	18.842,45	-17.540,99
171	160	16000	Seguridad Social.	195.760,49	-48.350,00	147.410,49	139.715,75	139.715,75	139.715,75		7.694,74
			CTO 160 Cuotas sociales.	195.760,49	-48.350,00	147.410,49	139.715,75	139.715,75	139.715,75		7.694,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	195.760,49	-48.350,00	147.410,49	139.715,75	139.715,75	139.715,75		7.694,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	798.395,27	-40.281,00	758.114,27	759.751,98	759.751,98	740.909,53	18.842,45	-1.637,71
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	7.832,02	37.832,02	40.669,42	40.669,42	33.312,15	7.357,27	-2.837,40
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	7.832,02	37.832,02	40.669,42	40.669,42	33.312,15	7.357,27	-2.837,40
171	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00

(2019)

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.			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.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.500,00	7.832,02	38.332,02	40.669,42	40.669,42	33.312,15	7.357,27	-2.337,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.500,00	7.832,02	38.332,02	40.669,42	40.669,42	33.312,15	7.357,27	-2.337,40
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		
171	639	63900	Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98
			CTO 639 Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00	7.725,00	27.725,00	27.103,02	27.103,02	22.832,39	4.270,63	621,98
			TOTAL GR. PROGRA. 171	848.895,27	-24.723,98	824.171,29	827.524,42	827.524,42	797.054,07	30.470,35	-3.353,13

(2019)

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.			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.									
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66	15.577,66			
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-45,48	13.686,01	13.687,19	13.687,19		-1,18	
172	120	12005	Sueldos del Grupo E.	16.338,91	-54,59	16.284,32	16.286,16	16.286,16		-1,84	
172	120	12006	Trienios.	9.161,02	-1.274,58	7.886,44	7.887,05	7.887,05		-0,61	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	54.847,09	-1.412,66	53.434,43	53.438,06	53.438,06		-3,63	
172	121	12100	Complemento de destino.	27.439,28		27.439,28	27.622,67	27.622,67		-183,39	
172	121	12101	Complemento específico.	34.132,42		34.132,42	34.167,41	34.167,41		-34,99	
172	121	12103	Otros complementos.	313,68	-313,68						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	61.885,38	-313,68	61.571,70	61.790,08	61.790,08		-218,38	
			ART. 12 Personal Funcionario.	116.732,47	-1.726,34	115.006,13	115.228,14	115.228,14		-222,01	
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.560,00	-308,96	6.251,04	9.242,97	9.242,97	6.251,04	2.991,93	-2.991,93
			CTO 150 Productividad.	6.560,00	-308,96	6.251,04	9.242,97	9.242,97	6.251,04	2.991,93	-2.991,93
172	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00	-99,60	50,40					50,40
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00	-99,60	50,40					50,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.710,00	-408,56	6.301,44	9.242,97	9.242,97	6.251,04	2.991,93	-2.941,53
172	160	16000	Seguridad Social.	37.151,58		37.151,58	30.500,25	30.500,25	30.500,25		6.651,33
			CTO 160 Cuotas sociales.	37.151,58		37.151,58	30.500,25	30.500,25	30.500,25		6.651,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	37.151,58		37.151,58	30.500,25	30.500,25	30.500,25		6.651,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	160.594,05	-2.134,90	158.459,15	154.971,36	154.971,36	151.979,43	2.991,93	3.487,79
172	221	22113	Manutención de animales.	1.500,00	706,00	2.206,00	1.986,10	1.986,10	1.280,10	706,00	219,90
			CTO 221 Suministros.	1.500,00	706,00	2.206,00	1.986,10	1.986,10	1.280,10	706,00	219,90
172	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	10.083,19	15.083,19	11.936,57	1.936,57	1.853,38	83,19	13.146,62

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.			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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00	10.083,19	15.083,19	11.936,57	1.936,57	1.853,38	83,19	13.146,62
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.500,00	10.789,19	17.289,19	13.922,67	3.922,67	3.133,48	789,19	13.366,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.500,00	10.789,19	17.289,19	13.922,67	3.922,67	3.133,48	789,19	13.366,52
			TOTAL GR. PROGRA. 172	167.094,05	8.654,29	175.748,34	168.894,03	158.894,03	155.112,91	3.781,12	16.854,31

(2019)

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.			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.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.847,01	1.896,83	48.743,84	48.743,84	48.743,84			
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	282.818,54	-7.356,20	275.462,34	264.253,86	264.253,86	264.253,86	11.208,48	
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.315,00	-5.000,00	7.315,00				7.315,00	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.742,66	5.043,06	31.785,72	31.785,12	31.785,12	31.785,12	0,60	
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	197.775,49	-485,77	197.289,72	181.488,39	181.488,39	181.488,39	15.801,33	
231	120	12006	Trienios.	108.985,51	-6.446,65	102.538,86	97.828,42	97.828,42	97.828,42	4.710,44	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	675.484,21	-12.348,73	663.135,48	624.099,63	624.099,63	624.099,63	39.035,85	
231	121	12100	Complemento de destino.	212.118,23	-5.231,87	206.886,36	200.433,16	200.433,16	200.433,16	6.453,20	
231	121	12101	Complemento específico.	243.476,99	-5.110,85	238.366,14	229.208,25	229.208,25	229.208,25	9.157,89	
231	121	12103	Otros complementos.	3.034,34	-3.034,34						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	458.629,56	-13.377,06	445.252,50	429.641,41	429.641,41	429.641,41	15.611,09	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.134.113,77	-25.725,79	1.108.387,98	1.053.741,04	1.053.741,04	1.053.741,04	54.646,94	
231	130	13000	Retribuciones básicas.	30.652,96	-699,84	29.953,12	29.953,12	29.953,12	29.953,12		
			CTO 130 Laboral Fijo.	30.652,96	-699,84	29.953,12	29.953,12	29.953,12	29.953,12		
			ART. 13 Personal Laboral.	30.652,96	-699,84	29.953,12	29.953,12	29.953,12	29.953,12		
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	70.520,00	8.266,13	78.786,13	81.046,74	81.046,74	60.101,15	20.945,59	
			CTO 150 Productividad.	70.520,00	8.266,13	78.786,13	81.046,74	81.046,74	60.101,15	20.945,59	
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.350,00	3.650,00	5.000,00	3.381,66	3.381,66		3.381,66	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.350,00	3.650,00	5.000,00	3.381,66	3.381,66		3.381,66	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	71.870,00	11.916,13	83.786,13	84.428,40	84.428,40	60.101,15	24.327,25	
231	160	16000	Seguridad Social.	379.627,49	-98.797,64	280.829,85	221.665,95	221.665,95	221.665,95	59.163,90	
			CTO 160 Cuotas sociales.	379.627,49	-98.797,64	280.829,85	221.665,95	221.665,95	221.665,95	59.163,90	

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.			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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	379.627,49	-98.797,64	280.829,85	221.665,95	221.665,95	221.665,95		59.163,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.616.264,22	-113.307,14	1.502.957,08	1.389.788,51	1.389.788,51	1.365.461,26	24.327,25	113.168,57
231	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	15.400,00	74.113,72	89.513,72	61.342,74	61.342,74	45.157,20	16.185,54	28.170,98
			CTO 226 Gastos diversos.	15.400,00	74.113,72	89.513,72	61.342,74	61.342,74	45.157,20	16.185,54	28.170,98
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00	-2.304,46	695,54	695,54	695,54	695,54		
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	153.212,40	582.901,79	736.114,19	111.314,33	111.314,33	101.683,81	9.630,52	624.799,86
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	156.212,40	580.597,33	736.809,73	112.009,87	112.009,87	102.379,35	9.630,52	624.799,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	172.612,40	654.711,05	827.323,45	173.352,61	173.352,61	147.536,55	25.816,06	653.970,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	172.612,40	654.711,05	827.323,45	173.352,61	173.352,61	147.536,55	25.816,06	653.970,84
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	275.000,00	-34.345,14	240.654,86	194.327,54	194.327,54	170.308,29	24.019,25	46.327,32
231	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
231	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
231	480	48003	BONOBUS TRANSPORTE	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	300,00	
231	480	48004	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
231	480	48005	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
231	480	48006	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
231	480	48007	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
231	480	48008	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
231	480	48009	INDEMNIZACIONES Y SUBVENCIONES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	

(2019)

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.			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.									
231	480	48010	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	339.900,00	-32.845,14	307.054,86	260.727,54	260.727,54	235.808,29	24.919,25	46.327,32
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	339.900,00	-32.845,14	307.054,86	260.727,54	260.727,54	235.808,29	24.919,25	46.327,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	339.900,00	-32.845,14	307.054,86	260.727,54	260.727,54	235.808,29	24.919,25	46.327,32
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.128.776,62	508.558,77	2.637.335,39	1.823.868,66	1.823.868,66	1.748.806,10	75.062,56	813.466,73

(2019)

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.			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.									
241	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL	1.500,00	12.000,00	13.500,00	11.569,20	11.569,20	11.569,20		1.930,80
			CTO 131 Laboral temporal.	1.500,00	12.000,00	13.500,00	11.569,20	11.569,20	11.569,20		1.930,80
			ART. 13 Personal Laboral.	1.500,00	12.000,00	13.500,00	11.569,20	11.569,20	11.569,20		1.930,80
241	160	16000	Seguridad Social.		14.330,44	14.330,44	9.025,14	9.025,14	9.025,14		5.305,30
			CTO 160 Cuotas sociales.		14.330,44	14.330,44	9.025,14	9.025,14	9.025,14		5.305,30
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		14.330,44	14.330,44	9.025,14	9.025,14	9.025,14		5.305,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.500,00	26.330,44	27.830,44	20.594,34	20.594,34	20.594,34		7.236,10
241	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
241	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
241	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	76.500,00	9.299,21	85.799,21	84.598,66	84.598,66	84.598,66		1.200,55
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201.500,00	9.299,21	210.799,21	209.598,66	209.598,66	209.598,66		1.200,55
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	201.500,00	9.299,21	210.799,21	209.598,66	209.598,66	209.598,66		1.200,55
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	201.500,00	9.299,21	210.799,21	209.598,66	209.598,66	209.598,66		1.200,55
241	609	60900	OTRAS INVERSIONES	87.500,00	7.359,20	94.859,20	90.378,14	90.378,14	85.931,40	4.446,74	4.481,06
241	609	60901	OTRAS INVER. NUEVAS INFRESTR. Y BIENES DEST. USO GRAL.	90.000,00	20.188,60	110.188,60	107.996,28	107.996,28	104.734,45	3.261,83	2.192,32
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	177.500,00	27.547,80	205.047,80	198.374,42	198.374,42	190.665,85	7.708,57	6.673,38
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	177.500,00	27.547,80	205.047,80	198.374,42	198.374,42	190.665,85	7.708,57	6.673,38
241	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	2.280.480,00	907.664,95	3.188.144,95	1.357.664,95	1.357.664,95	1.357.664,95		1.830.480,00
241	619	61901	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	20.000,00	357.171,41	377.171,41	279.665,09	279.665,09	278.633,56	1.031,53	97.506,32

(2019)

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.			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.									
241	619	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	200,00		200,00					200,00
241	619	61903	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	26.212,86	60.895,77	87.108,63	59.608,97	59.608,97	57.272,09	2.336,88	27.499,66
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	2.326.892,86	1.325.732,13	3.652.624,99	1.696.939,01	1.696.939,01	1.693.570,60	3.368,41	1.955.685,98
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	2.326.892,86	1.325.732,13	3.652.624,99	1.696.939,01	1.696.939,01	1.693.570,60	3.368,41	1.955.685,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.504.392,86	1.353.279,93	3.857.672,79	1.895.313,43	1.895.313,43	1.884.236,45	11.076,98	1.962.359,36
			TOTAL GR. PROGRA. 241	2.707.392,86	1.388.909,58	4.096.302,44	2.125.506,43	2.125.506,43	2.114.429,45	11.076,98	1.970.796,01

(2019)

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.			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.									
311	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00

(2019)

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.			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.									
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	164.777,93	-10.839,33	153.938,60	155.764,18	155.764,18	155.764,18		-1.825,58
323	120	12006	Trienios.	42.346,97	-6.281,55	36.065,42	36.457,40	36.457,40	36.457,40		-391,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	207.124,90	-17.120,88	190.004,02	192.221,58	192.221,58	192.221,58		-2.217,56
323	121	12100	Complemento de destino.	91.129,96	-4.045,39	87.084,57	87.986,77	87.986,77	87.986,77		-902,20
323	121	12101	Complemento específico.	102.264,41	-4.940,18	97.324,23	98.341,06	98.341,06	98.341,06		-1.016,83
323	121	12103	Otros complementos.	1.254,72	-1.254,72						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	194.649,09	-10.240,29	184.408,80	186.327,83	186.327,83	186.327,83		-1.919,03
			ART. 12 Personal Funcionario.	401.773,99	-27.361,17	374.412,82	378.549,41	378.549,41	378.549,41		-4.136,59
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.680,00	6.675,06	26.355,06	26.813,35	26.813,35	17.913,99	8.899,36	-458,29
			CTO 150 Productividad.	19.680,00	6.675,06	26.355,06	26.813,35	26.813,35	17.913,99	8.899,36	-458,29
323	151	15100	GRATIFICACIONES	600,00	-600,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	600,00	-600,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.280,00	6.075,06	26.355,06	26.813,35	26.813,35	17.913,99	8.899,36	-458,29
323	160	16000	Seguridad Social.	123.576,84	-45.121,24	78.455,60	69.051,64	69.051,64	69.051,64		9.403,96
			CTO 160 Cuotas sociales.	123.576,84	-45.121,24	78.455,60	69.051,64	69.051,64	69.051,64		9.403,96
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	123.576,84	-45.121,24	78.455,60	69.051,64	69.051,64	69.051,64		9.403,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	545.630,83	-66.407,35	479.223,48	474.414,40	474.414,40	465.515,04	8.899,36	4.809,08
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	10.568,28	15.568,28	8.337,81	8.337,81	115,80	8.222,01	7.230,47
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00	10.568,28	15.568,28	8.337,81	8.337,81	115,80	8.222,01	7.230,47
323	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	240,31	5.240,31	907,75	907,75	617,64	290,11	4.332,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	240,31	5.240,31	907,75	907,75	617,64	290,11	4.332,56

(2019)

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.			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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00	10.808,59	20.808,59	9.245,56	9.245,56	733,44	8.512,12	11.563,03
323	221	22102	Gas.	70.000,00	42.000,00	112.000,00	112.381,70	112.381,70	100.103,41	12.278,29	-381,70
323	221	22103	Combustibles y carburantes.	21.000,00		21.000,00	26.322,97	26.322,97	26.322,97		-5.322,97
			CTO 221 Suministros.	91.000,00	42.000,00	133.000,00	138.704,67	138.704,67	126.426,38	12.278,29	-5.704,67
323	226	22699	Otros gastos diversos	3.500,00	459,80	3.959,80	3.283,49	3.283,49	2.648,69	634,80	676,31
			CTO 226 Gastos diversos.	3.500,00	459,80	3.959,80	3.283,49	3.283,49	2.648,69	634,80	676,31
323	227	22700	Limpieza y aseo.	674.000,00		674.000,00	674.000,00	674.000,00	606.415,40	67.584,60	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	674.000,00		674.000,00	674.000,00	674.000,00	606.415,40	67.584,60	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	768.500,00	42.459,80	810.959,80	815.988,16	815.988,16	735.490,47	80.497,69	-5.028,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	778.500,00	53.268,39	831.768,39	825.233,72	825.233,72	736.223,91	89.009,81	6.534,67
323	609	60900	OTRAS INVERSIONES		803.681,40	803.681,40	768.310,70	754.158,16	719.637,37	34.520,79	49.523,24
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		803.681,40	803.681,40	768.310,70	754.158,16	719.637,37	34.520,79	49.523,24
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		803.681,40	803.681,40	768.310,70	754.158,16	719.637,37	34.520,79	49.523,24
323	619	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		13.312,73	13.312,73	12.380,84	12.380,84		12.380,84	931,89
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		13.312,73	13.312,73	12.380,84	12.380,84		12.380,84	931,89
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		13.312,73	13.312,73	12.380,84	12.380,84		12.380,84	931,89
323	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.119,92		89.119,92					89.119,92
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	89.119,92		89.119,92					89.119,92
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	89.119,92		89.119,92					89.119,92

(2019)

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.			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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	89.119,92	816.994,13	906.114,05	780.691,54	766.539,00	719.637,37	46.901,63	139.575,05
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.413.250,75	803.855,17	2.217.105,92	2.080.339,66	2.066.187,12	1.921.376,32	144.810,80	150.918,80

(2019)

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.			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.									
326	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06			
326	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	45.667,99	-35.306,50	10.361,49	9.159,19	9.159,19	9.159,19	1.202,30	
326	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	45.667,99	-20.000,00	25.667,99	17.700,16	17.700,16	17.700,16	7.967,83	
326	120	12006	Trienios.	4.447,93		4.447,93	3.976,16	3.976,16	3.976,16	471,77	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	109.515,40	-55.339,93	54.175,47	44.533,57	44.533,57	44.533,57	9.641,90	
326	121	12100	Complemento de destino.	8.682,47	15.000,00	23.682,47	26.951,77	26.951,77	26.951,77	-3.269,30	
326	121	12101	Complemento específico.	10.252,93	15.000,00	25.252,93	31.343,86	31.343,86	31.343,86	-6.090,93	
326	121	12103	Otros complementos.	104,56	-104,56						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	19.039,96	29.895,44	48.935,40	58.295,63	58.295,63	58.295,63	-9.360,23	
			ART. 12 Personal Funcionario.	128.555,36	-25.444,49	103.110,87	102.829,20	102.829,20	102.829,20	281,67	
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.640,00	717,96	2.357,96	2.357,96	2.357,96	1.562,76	795,20	
			CTO 150 Productividad.	1.640,00	717,96	2.357,96	2.357,96	2.357,96	1.562,76	795,20	
326	151	15100	GRATIFICACIONES	50,00	-50,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	50,00	-50,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.690,00	667,96	2.357,96	2.357,96	2.357,96	1.562,76	795,20	
326	160	16000	Seguridad Social.	44.925,61	-10.000,00	34.925,61	27.117,83	27.117,83	27.117,83	7.807,78	
			CTO 160 Cuotas sociales.	44.925,61	-10.000,00	34.925,61	27.117,83	27.117,83	27.117,83	7.807,78	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	44.925,61	-10.000,00	34.925,61	27.117,83	27.117,83	27.117,83	7.807,78	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	175.170,97	-34.776,53	140.394,44	132.304,99	132.304,99	131.509,79	8.089,45	
326	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	1.092,28	1.092,28	657,66	407,72	
			CTO 220 Material de oficina.	1.500,00		1.500,00	1.092,28	1.092,28	657,66	407,72	
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00		8.000,00	4.535,06	4.535,06	1.991,50	3.464,94	

(2019)

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.			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.									
326	467	46700	CTO 226 Gastos diversos.	8.000,00		8.000,00	4.535,06	4.535,06	1.991,50	2.543,56	3.464,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.500,00		9.500,00	5.627,34	5.627,34	2.649,16	2.978,18	3.872,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.500,00		9.500,00	5.627,34	5.627,34	2.649,16	2.978,18	3.872,66
			A CONSORCIOS	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CTO 467 A Consorcios.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			ART. 46 A Entidades Locales.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
TOTAL GR. PROGRA. 326			237.270,97	-34.776,53	202.494,44	189.407,38	189.407,38	185.634,00	3.773,38	13.087,06	

(2019)

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.			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.									
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-45,48	13.686,01	13.687,19	13.687,19	13.687,19		-1,18
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.656,88	-2.635,98	33.020,90	33.007,74	33.007,74	33.007,74		13,16
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-14,62	8.154,84	8.190,90	8.190,90	8.190,90		-36,06
330	120	12006	Trienios.	11.935,12	-1.452,68	10.482,44	10.506,54	10.506,54	10.506,54		-24,10
			CTO 120 Retribuciones básicas.	69.492,95	-4.148,76	65.344,19	65.392,37	65.392,37	65.392,37		-48,18
330	121	12100	Complemento de destino.	32.986,92	-1.539,90	31.447,02	31.748,72	31.748,72	31.748,72		-301,70
330	121	12101	Complemento específico.	44.767,26	-1.638,38	43.128,88	42.867,18	42.867,18	42.867,18		261,70
330	121	12103	Otros complementos.	627,36	-627,36						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	78.381,54	-3.805,64	74.575,90	74.615,90	74.615,90	74.615,90		-40,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	147.874,49	-7.954,40	139.920,09	140.008,27	140.008,27	140.008,27		-88,18
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.840,00	3.812,73	13.652,73	13.652,73	13.652,73	9.376,56	4.276,17	
			CTO 150 Productividad.	9.840,00	3.812,73	13.652,73	13.652,73	13.652,73	9.376,56	4.276,17	
330	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00	200,00	500,00	107,84	107,84		107,84	392,16
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00	200,00	500,00	107,84	107,84		107,84	392,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.140,00	4.012,73	14.152,73	13.760,57	13.760,57	9.376,56	4.384,01	392,16
330	160	16000	Seguridad Social.	46.824,97	-12.000,00	34.824,97	31.525,87	31.525,87	31.525,87		3.299,10
			CTO 160 Cuotas sociales.	46.824,97	-12.000,00	34.824,97	31.525,87	31.525,87	31.525,87		3.299,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	46.824,97	-12.000,00	34.824,97	31.525,87	31.525,87	31.525,87		3.299,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	204.839,46	-15.941,67	188.897,79	185.294,71	185.294,71	180.910,70	4.384,01	3.603,08
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00	3.168,53	11.168,53	10.331,17	10.331,17	5.085,24	5.245,93	837,36
330	226	22699	Otros gastos diversos	22.000,00	6.027,42	28.027,42	22.827,42	22.827,42	20.000,00	2.827,42	5.200,00
			CTO 226 Gastos diversos.	30.000,00	9.195,95	39.195,95	33.158,59	33.158,59	25.085,24	8.073,35	6.037,36

(2019)

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.			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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	30.000,00	9.195,95	39.195,95	33.158,59	33.158,59	25.085,24	8.073,35	6.037,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00	9.195,95	39.195,95	33.158,59	33.158,59	25.085,24	8.073,35	6.037,36
330	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
330	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330	480	48003	BONOBUS TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 330	259.839,46	-6.745,72	253.093,74	243.453,30	243.453,30	230.995,94	12.457,36	9.640,44

(2019)

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.			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.									
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	42.067,31	-1.608,33	40.458,98	40.458,98	40.458,98	40.458,98		
332	120	12006	Trienios.	14.810,45	-1.487,11	13.323,34	13.323,34	13.323,34	13.323,34		
			CTO 120 Retribuciones básicas.	70.609,25	-3.128,87	67.480,38	67.480,38	67.480,38	67.480,38		
332	121	12100	Complemento de destino.	32.454,68	-944,87	31.509,81	31.509,81	31.509,81	31.509,81		
332	121	12101	Complemento específico.	42.207,65	-1.253,33	40.954,32	40.954,32	40.954,32	40.954,32		
332	121	12103	Otros complementos.	522,80	-522,80						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	75.185,13	-2.721,00	72.464,13	72.464,13	72.464,13	72.464,13		
			ART. 12 Personal Funcionario.	145.794,38	-5.849,87	139.944,51	139.944,51	139.944,51	139.944,51		
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.200,00	3.371,13	11.571,13	11.571,13	11.571,13	7.813,80	3.757,33	
			CTO 150 Productividad.	8.200,00	3.371,13	11.571,13	11.571,13	11.571,13	7.813,80	3.757,33	
332	151	15100	GRATIFICACIONES	250,00	1.778,57	2.028,57	1.820,13	1.820,13	1.820,13		208,44
			CTO 151 Gratificaciones.	250,00	1.778,57	2.028,57	1.820,13	1.820,13	1.820,13		208,44
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.450,00	5.149,70	13.599,70	13.391,26	13.391,26	9.633,93	3.757,33	208,44
332	160	16000	Seguridad Social.	43.502,52		43.502,52	34.553,07	34.553,07	34.553,07		8.949,45
			CTO 160 Cuotas sociales.	43.502,52		43.502,52	34.553,07	34.553,07	34.553,07		8.949,45
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	43.502,52		43.502,52	34.553,07	34.553,07	34.553,07		8.949,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	197.746,90	-700,17	197.046,73	187.888,84	187.888,84	184.131,51	3.757,33	9.157,89
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.172,80	2.172,80	2.660,63	2.660,63	2.660,63		-487,83
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00	1.172,80	2.172,80	2.660,63	2.660,63	2.660,63		-487,83
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.252,00	748,00	
332	226	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	320,00	320,00		320,00	80,00

(2019)

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.			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.									
332	227	22799	CTO 226 Gastos diversos.	5.400,00		5.400,00	5.320,00	5.320,00	4.252,00	1.068,00	80,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		40,51	40,51					40,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		40,51	40,51					40,51
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.400,00	1.213,31	7.613,31	7.980,63	7.980,63	6.912,63	1.068,00	-367,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.400,00	1.213,31	7.613,31	7.980,63	7.980,63	6.912,63	1.068,00	-367,32
332	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.000,00	-1.172,80	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20		
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00	-1.172,80	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	4.000,00	-1.172,80	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.000,00	-1.172,80	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 332	208.146,90	-659,66	207.487,24	198.696,67	198.696,67	193.871,34	4.825,33	8.790,57

(2019)

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.			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.									
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
333	120	12006	Trienios.	5.123,53	-202,25	4.921,28	4.921,28	4.921,28	4.921,28		
			CTO 120 Retribuciones básicas.	27.024,48	-255,60	26.768,88	26.768,88	26.768,88	26.768,88		
333	121	12100	Complemento de destino.	13.770,26	-33,46	13.736,80	13.736,80	13.736,80	13.736,80		
333	121	12101	Complemento específico.	18.458,55	-45,05	18.413,50	18.413,50	18.413,50	18.413,50		
333	121	12103	Otros complementos.	209,12	-209,12						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	32.437,93	-287,63	32.150,30	32.150,30	32.150,30	32.150,30		
			ART. 12 Personal Funcionario.	59.462,41	-543,23	58.919,18	58.919,18	58.919,18	58.919,18		
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.280,00	1.342,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	3.125,52	1.496,96	
			CTO 150 Productividad.	3.280,00	1.342,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	3.125,52	1.496,96	
333	151	15100	GRATIFICACIONES	300,00	-300,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	300,00	-300,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.580,00	1.042,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	3.125,52	1.496,96	
333	160	16000	Seguridad Social.	19.276,32	-1.479,79	17.796,53	15.829,78	15.829,78	15.829,78		1.966,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.276,32	-1.479,79	17.796,53	15.829,78	15.829,78	15.829,78		1.966,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	19.276,32	-1.479,79	17.796,53	15.829,78	15.829,78	15.829,78		1.966,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	82.318,73	-980,54	81.338,19	79.371,44	79.371,44	77.874,48	1.496,96	1.966,75
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	83,90	10.083,90	2.837,35	2.837,35	1.353,45	1.483,90	7.246,55
333	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	20.000,00	83,90	20.083,90	12.837,35	12.837,35	1.353,45	11.483,90	7.246,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00	83,90	20.083,90	12.837,35	12.837,35	1.353,45	11.483,90	7.246,55

(2019)

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.			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.										
333	619	61900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	83,90	20.083,90	12.837,35	12.837,35	1.353,45	11.483,90	7.246,55	
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88		
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88		
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88	48.554,88		
			TOTAL GR. PROGRA. 333	102.318,73	47.658,24	149.976,97	140.763,67	140.763,67	127.782,81	12.980,86	9.213,30	

(2019)

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.			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.									
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49		13.731,49	13.698,06	13.698,06	13.698,06		33,43
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.914,22	-55,11	8.859,11	8.892,54	8.892,54	8.892,54		-33,43
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	49.016,73		49.016,73	47.992,51	47.992,51	47.992,51		1.024,22
334	120	12006	Trienios.	13.807,92		13.807,92	12.475,99	12.475,99	12.475,99		1.331,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	85.470,36	-55,11	85.415,25	83.059,10	83.059,10	83.059,10		2.356,15
334	121	12100	Complemento de destino.	42.368,38		42.368,38	41.460,03	41.460,03	41.460,03		908,35
334	121	12101	Complemento específico.	72.398,28		72.398,28	71.129,37	71.129,37	71.129,37		1.268,91
334	121	12103	Otros complementos.	731,92	-731,92						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	115.498,58	-731,92	114.766,66	112.589,40	112.589,40	112.589,40		2.177,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	200.968,94	-787,03	200.181,91	195.648,50	195.648,50	195.648,50		4.533,41
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.120,00	4.235,91	17.355,91	18.057,67	18.057,67	12.350,15	5.707,52	-701,76
			CTO 150 Productividad.	13.120,00	4.235,91	17.355,91	18.057,67	18.057,67	12.350,15	5.707,52	-701,76
334	151	15100	GRATIFICACIONES	3.550,00	6.500,00	10.050,00	7.556,84	7.556,84	7.556,84		2.493,16
			CTO 151 Gratificaciones.	3.550,00	6.500,00	10.050,00	7.556,84	7.556,84	7.556,84		2.493,16
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	16.670,00	10.735,91	27.405,91	25.614,51	25.614,51	19.906,99	5.707,52	1.791,40
334	160	16000	Seguridad Social.	66.573,24	-7.178,35	59.394,89	49.757,63	49.757,63	49.757,63		9.637,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	66.573,24	-7.178,35	59.394,89	49.757,63	49.757,63	49.757,63		9.637,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	66.573,24	-7.178,35	59.394,89	49.757,63	49.757,63	49.757,63		9.637,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	284.212,18	2.770,53	286.982,71	271.020,64	271.020,64	265.313,12	5.707,52	15.962,07
334	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.162,08	1.162,08	1.162,08		337,92

(2019)

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.			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.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	1.162,08	1.162,08	1.162,08		337,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.500,00		5.500,00	1.162,08	1.162,08	1.162,08		4.337,92
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	60.000,00	106.770,92	166.770,92	147.746,00	147.746,00	102.499,98	45.246,02	19.024,92
			CTO 226 Gastos diversos.	60.000,00	106.770,92	166.770,92	147.746,00	147.746,00	102.499,98	45.246,02	19.024,92
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00	106.770,92	166.770,92	147.746,00	147.746,00	102.499,98	45.246,02	19.024,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	65.500,00	106.770,92	172.270,92	148.908,08	148.908,08	103.662,06	45.246,02	23.362,84
334	479	47900	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3.000,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas.	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3.000,00
334	780	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INST .SIN .FINES LUCRAT		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
334	780	78001	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
334	780	78002	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	399.712,18	109.541,45	509.253,63	466.928,72	466.928,72	415.975,18	50.953,54	42.324,91

(2019)

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.			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.									
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66	15.577,66			
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.033,66	-9.142,39	11.891,27	11.891,27	11.891,27			
337	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54			
337	120	12006	Trienios.	8.967,03	-2.019,41	6.947,62	7.028,35	7.028,35			
			CTO 120 Retribuciones básicas.	53.785,82	-11.219,73	42.566,09	42.646,82	42.646,82			
337	121	12100	Complemento de destino.	25.656,08	-5.351,17	20.304,91	20.304,91	20.304,91			
337	121	12101	Complemento específico.	34.389,73	-7.000,00	27.389,73	26.654,04	26.654,04			
337	121	12103	Otros complementos.	419,29	-419,29						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	60.465,10	-12.770,46	47.694,64	46.958,95	46.958,95			
			ART. 12 Personal Funcionario.	114.250,92	-23.990,19	90.260,73	89.605,77	89.605,77			
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.560,00	1.428,22	7.988,22	7.240,73	4.970,44	2.270,29	747,49	
			CTO 150 Productividad.	6.560,00	1.428,22	7.988,22	7.240,73	4.970,44	2.270,29	747,49	
337	151	15100	GRATIFICACIONES	800,00	300,00	1.100,00	694,60	593,38	101,22	405,40	
			CTO 151 Gratificaciones.	800,00	300,00	1.100,00	694,60	593,38	101,22	405,40	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.360,00	1.728,22	9.088,22	7.935,33	5.563,82	2.371,51	1.152,89	
337	160	16000	Seguridad Social.	34.145,30	-14.000,00	20.145,30	19.195,93	19.195,93		949,37	
			CTO 160 Cuotas sociales.	34.145,30	-14.000,00	20.145,30	19.195,93	19.195,93		949,37	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	34.145,30	-14.000,00	20.145,30	19.195,93	19.195,93		949,37	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	155.756,22	-36.261,97	119.494,25	116.737,03	114.365,52	2.371,51	2.757,22	
337	225	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00	420,60	379,57	41,03	79,40	
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00	420,60	379,57	41,03	79,40	
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00				500,00	

(2019)

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.			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.									
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	35.000,00	392,04	35.392,04	33.742,58	32.862,58	24.616,94	8.245,64	2.529,46
337	226	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	324,89	324,89	324,89		75,11
			CTO 226 Gastos diversos.	35.900,00	392,04	36.292,04	34.067,47	33.187,47	24.941,83	8.245,64	3.104,57
			ART. 22 Material, suministros y otros.	36.400,00	392,04	36.792,04	34.488,07	33.608,07	25.321,40	8.286,67	3.183,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.400,00	392,04	36.792,04	34.488,07	33.608,07	25.321,40	8.286,67	3.183,97
337	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.300,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.300,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.300,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.300,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	193.456,22	-35.869,93	157.586,29	152.425,10	151.545,10	140.886,92	10.658,18	6.041,19

(2019)

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.			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.									
338	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-1.000,00	12.731,49	12.171,37	12.171,37	12.171,37		560,12
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.		8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54		
338	120	12006	Trienios.	5.323,66	753,06	6.076,72	5.517,06	5.517,06	5.517,06		559,66
			CTO 120 Retribuciones básicas.	19.055,15	8.645,60	27.700,75	26.580,97	26.580,97	26.580,97		1.119,78
338	121	12100	Complemento de destino.	8.682,47	5.178,65	13.861,12	12.933,11	12.933,11	12.933,11		928,01
338	121	12101	Complemento específico.	9.644,64	7.261,86	16.906,50	16.218,40	16.218,40	16.218,40		688,10
338	121	12103	Otros complementos.	104,56	-104,56						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	18.431,67	12.335,95	30.767,62	29.151,51	29.151,51	29.151,51		1.616,11
			ART. 12 Personal Funcionario.	37.486,82	20.981,55	58.468,37	55.732,48	55.732,48	55.732,48		2.735,89
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.640,00	2.280,72	3.920,72	3.920,72	3.920,72	3.125,52	795,20	
			CTO 150 Productividad.	1.640,00	2.280,72	3.920,72	3.920,72	3.920,72	3.125,52	795,20	
338	151	15100	GRATIFICACIONES	1.725,00	9.210,22	10.935,22	8.390,26	8.390,26	8.390,26		2.544,96
			CTO 151 Gratificaciones.	1.725,00	9.210,22	10.935,22	8.390,26	8.390,26	8.390,26		2.544,96
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.365,00	11.490,94	14.855,94	12.310,98	12.310,98	11.515,78	795,20	2.544,96
338	160	16000	Seguridad Social.	11.032,20		11.032,20	9.437,74	9.437,74	9.437,74		1.594,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.032,20		11.032,20	9.437,74	9.437,74	9.437,74		1.594,46
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.032,20		11.032,20	9.437,74	9.437,74	9.437,74		1.594,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	51.884,02	32.472,49	84.356,51	77.481,20	77.481,20	76.686,00	795,20	6.875,31
338	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	180.000,00	48.023,58	228.023,58	222.807,11	222.807,11	202.925,83	19.881,28	5.216,47
338	226	22699	Otros gastos diversos	45.000,00		45.000,00	44.260,62	44.260,62	42.700,84	1.559,78	739,38

(2019)

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.			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.									
338	227	22701	CTO 226 Gastos diversos.	225.000,00	48.023,58	273.023,58	267.067,73	267.067,73	245.626,67	21.441,06	5.955,85
			Seguridad.	3.500,00		3.500,00	3.221,02	3.221,02	365,12	2.855,90	278,98
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.500,00		3.500,00	3.221,02	3.221,02	365,12	2.855,90	278,98
			ART. 22 Material, suministros y otros.	232.000,00	48.023,58	280.023,58	270.288,75	270.288,75	245.991,79	24.296,96	9.734,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	232.000,00	48.023,58	280.023,58	270.288,75	270.288,75	245.991,79	24.296,96	9.734,83
			TOTAL GR. PROGRA. 338	283.884,02	80.496,07	364.380,09	347.769,95	347.769,95	322.677,79	25.092,16	16.610,14

(2019)

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.			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.									
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67		15.615,67	15.577,66	15.577,66	15.577,66		38,01
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.516,83		10.516,83	10.491,24	10.491,24	10.491,24		25,59
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	205.027,30		205.027,30	204.956,25	204.956,25	204.956,25		71,05
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	85.779,27	-888,22	84.891,05	85.759,89	85.759,89	85.759,89		-868,84
340	120	12006	Trienios.	59.036,41	-5.000,00	54.036,41	53.241,99	53.241,99	53.241,99		794,42
			CTO 120 Retribuciones básicas.	375.975,48	-5.888,22	370.087,26	370.027,03	370.027,03	370.027,03		60,23
340	121	12100	Complemento de destino.	185.207,05		185.207,05	186.164,66	186.164,66	186.164,66		-957,61
340	121	12101	Complemento específico.	303.484,11	-1.125,27	302.358,84	302.381,27	302.381,27	302.381,27		-22,43
340	121	12103	Otros complementos.	3.557,14	-3.557,14						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	492.248,30	-4.682,41	487.565,89	488.545,93	488.545,93	488.545,93		-980,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	868.223,78	-10.570,63	857.653,15	858.572,96	858.572,96	858.572,96		-919,81
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	58.220,00	21.984,59	80.204,59	80.658,78	80.658,78	55.477,98	25.180,80	-454,19
			CTO 150 Productividad.	58.220,00	21.984,59	80.204,59	80.658,78	80.658,78	55.477,98	25.180,80	-454,19
340	151	15100	GRATIFICACIONES	11.610,00	12.300,00	23.910,00	22.148,18	22.148,18	21.256,41	891,77	1.761,82
			CTO 151 Gratificaciones.	11.610,00	12.300,00	23.910,00	22.148,18	22.148,18	21.256,41	891,77	1.761,82
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	69.830,00	34.284,59	104.114,59	102.806,96	102.806,96	76.734,39	26.072,57	1.307,63
340	160	16000	Seguridad Social.	287.609,72	-53.000,00	234.609,72	225.309,79	225.309,79	225.309,79		9.299,93
			CTO 160 Cuotas sociales.	287.609,72	-53.000,00	234.609,72	225.309,79	225.309,79	225.309,79		9.299,93
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	287.609,72	-53.000,00	234.609,72	225.309,79	225.309,79	225.309,79		9.299,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.225.663,50	-29.286,04	1.196.377,46	1.186.689,71	1.186.689,71	1.160.617,14	26.072,57	9.687,75
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.225.663,50	-29.286,04	1.196.377,46	1.186.689,71	1.186.689,71	1.160.617,14	26.072,57	9.687,75

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 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

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.									
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
			ART. 22 Material, suministros y otros.	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
			TOTAL GR. PROGRA. 341	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32

(2019)

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.			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.									
342	221	22102	Gas.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
			CTO 221 Suministros.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
			TOTAL GR. PROGRA. 342	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	

(2019)

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.			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.									
420	609	60903	RENOV. REDES Y ACERADOS C/ ATAJO ALTO (FORCOL) (75061)	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
			TOTAL GR. PROGRA. 420	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		

(2019)

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. 431 COMERCIO.

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.									
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24			
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.914,22		8.914,22	9.018,67	9.018,67	9.018,67		-104,45
431	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
431	120	12006	Trienios.	5.884,88	-503,04	5.381,84	5.389,77	5.389,77	5.389,77		-7,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	33.485,39	-548,55	32.936,84	33.049,22	33.049,22	33.049,22		-112,38
431	121	12100	Complemento de destino.	15.970,83		15.970,83	16.184,28	16.184,28	16.184,28		-213,45
431	121	12101	Complemento específico.	23.174,82		23.174,82	23.972,62	23.972,62	23.972,62		-797,80
431	121	12103	Otros complementos.	313,68	-313,68						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	39.459,33	-313,68	39.145,65	40.156,90	40.156,90	40.156,90		-1.011,25
			ART. 12 Personal Funcionario.	72.944,72	-862,23	72.082,49	73.206,12	73.206,12	73.206,12		-1.123,63
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.920,00	1.919,29	6.839,29	6.839,29	6.839,29	4.688,28	2.151,01	
			CTO 150 Productividad.	4.920,00	1.919,29	6.839,29	6.839,29	6.839,29	4.688,28	2.151,01	
431	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00	8.443,59	8.593,59	5.674,78	5.674,78	4.712,77	962,01	2.918,81
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00	8.443,59	8.593,59	5.674,78	5.674,78	4.712,77	962,01	2.918,81
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.070,00	10.362,88	15.432,88	12.514,07	12.514,07	9.401,05	3.113,02	2.918,81
431	160	16000	Seguridad Social.	24.581,28	-7.000,00	17.581,28	16.447,31	16.447,31	16.447,31		1.133,97
			CTO 160 Cuotas sociales.	24.581,28	-7.000,00	17.581,28	16.447,31	16.447,31	16.447,31		1.133,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	24.581,28	-7.000,00	17.581,28	16.447,31	16.447,31	16.447,31		1.133,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	102.596,00	2.500,65	105.096,65	102.167,50	102.167,50	99.054,48	3.113,02	2.929,15
431	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	311,66	5.311,66	5.234,34	5.234,34	5.234,34		77,32
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	5.000,00	311,66	5.311,66	5.234,34	5.234,34	5.234,34		77,32
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	311,66	5.311,66	5.234,34	5.234,34	5.234,34		77,32

(2019)

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. 431 COMERCIO.

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.									
431	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	42,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.000,00	42,90	
431	226	22699	Otros gastos diversos		99,63	99,63	99,63	99,63		99,63	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	142,53	1.142,53	1.142,53	1.142,53	1.000,00	142,53	
431	227	22700	Limpieza y aseo.	22.200,00		22.200,00	12.937,59	12.937,59	11.849,22	1.088,37	9.262,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.200,00		22.200,00	12.937,59	12.937,59	11.849,22	1.088,37	9.262,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	23.200,00	142,53	23.342,53	14.080,12	14.080,12	12.849,22	1.230,90	9.262,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.200,00	454,19	28.654,19	19.314,46	19.314,46	18.083,56	1.230,90	9.339,73
			TOTAL GR. PROGRA. 431	130.796,00	2.954,84	133.750,84	121.481,96	121.481,96	117.138,04	4.343,92	12.268,88

(2019)

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. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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.									
432	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60

(2019)

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.			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.									
433	226	22609	Actividades culturales y deportivas		2.849,25	2.849,25	2.849,25	2.849,25		2.849,25	
433	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	3.511,55	3.511,55		3.511,55	1.488,45
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00	2.849,25	7.849,25	6.360,80	6.360,80		6.360,80	1.488,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.000,00	2.849,25	7.849,25	6.360,80	6.360,80		6.360,80	1.488,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	2.849,25	7.849,25	6.360,80	6.360,80		6.360,80	1.488,45
433	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PUBLICOS	5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
			CTO 449 Otras subv a entes públic y socied mercant de la Ent Local.	5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
			ART. 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
433	479	47900	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
			ART. 47 A Empresas privadas.	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	35.860,00	18.000,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00	5.860,00	48.000,00	
433	681	68100	ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	6,00		6,00					6,00
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	6,00		6,00					6,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	6,00		6,00					6,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6,00		6,00					6,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	40.866,00	20.849,25	61.715,25	60.220,80	60.220,80	5.860,00	54.360,80	1.494,45

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

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.									
441	479	47900	A EMPRESAS PRIVADAS	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
			ART. 47 A Empresas privadas.	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
			TOTAL GR. PROGRA. 441	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

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.									
442	120	12005	Sueldos del Grupo E.	20.423,76	-4.000,00	16.423,76	16.252,48	16.252,48	16.252,48		171,28
442	120	12006	Trienios.	6.233,16	-2.000,00	4.233,16	3.506,37	3.506,37	3.506,37		726,79
			CTO 120 Retribuciones básicas.	26.656,92	-6.000,00	20.656,92	19.758,85	19.758,85	19.758,85		898,07
442	121	12100	Complemento de destino.	11.358,38	-27,03	11.331,35	11.230,50	11.230,50	11.230,50		100,85
442	121	12101	Complemento específico.	19.810,53	-4.000,00	15.810,53	14.903,62	14.903,62	14.903,62		906,91
442	121	12103	Otros complementos.	209,12	-209,12						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	31.378,03	-4.236,15	27.141,88	26.134,12	26.134,12	26.134,12		1.007,76
			ART. 12 Personal Funcionario.	58.034,95	-10.236,15	47.798,80	45.892,97	45.892,97	45.892,97		1.905,83
442	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.099,00	-973,48	3.125,52	4.529,04	4.529,04	3.125,52	1.403,52	-1.403,52
			CTO 150 Productividad.	4.099,00	-973,48	3.125,52	4.529,04	4.529,04	3.125,52	1.403,52	-1.403,52
442	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00	-150,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00	-150,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.249,00	-1.123,48	3.125,52	4.529,04	4.529,04	3.125,52	1.403,52	-1.403,52
442	160	16000	Seguridad Social.	18.402,00	-10.500,00	7.902,00	7.243,49	7.243,49	7.243,49		658,51
			CTO 160 Cuotas sociales.	18.402,00	-10.500,00	7.902,00	7.243,49	7.243,49	7.243,49		658,51
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	18.402,00	-10.500,00	7.902,00	7.243,49	7.243,49	7.243,49		658,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	80.685,95	-21.859,63	58.826,32	57.665,50	57.665,50	56.261,98	1.403,52	1.160,82
			TOTAL GR. PROGRA. 442	80.685,95	-21.859,63	58.826,32	57.665,50	57.665,50	56.261,98	1.403,52	1.160,82

(2019)

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.			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.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.033,66	-51,18	20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48		
493	120	12006	Trienios.	11.521,67	-749,22	10.772,45	10.942,88	10.942,88	10.942,88		-170,43
			CTO 120 Retribuciones básicas.	46.286,82	-833,83	45.452,99	45.623,42	45.623,42	45.623,42		-170,43
493	121	12100	Complemento de destino.	21.657,16	-52,64	21.604,52	21.604,52	21.604,52	21.604,52		
493	121	12101	Complemento específico.	25.477,42	-62,24	25.415,18	25.415,18	25.415,18	25.415,18		
493	121	12103	Otros complementos.	313,68		313,68					313,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.448,26	-114,88	47.333,38	47.019,70	47.019,70	47.019,70		313,68
			ART. 12 Personal Funcionario.	93.735,08	-948,71	92.786,37	92.643,12	92.643,12	92.643,12		143,25
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.920,00	2.058,46	6.978,46	6.978,46	6.978,46	4.688,28	2.290,18	
			CTO 150 Productividad.	4.920,00	2.058,46	6.978,46	6.978,46	6.978,46	4.688,28	2.290,18	
493	151	15100	GRATIFICACIONES	150,00	2.741,92	2.891,92	2.512,38	2.512,38	1.811,64	700,74	379,54
			CTO 151 Gratificaciones.	150,00	2.741,92	2.891,92	2.512,38	2.512,38	1.811,64	700,74	379,54
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.070,00	4.800,38	9.870,38	9.490,84	9.490,84	6.499,92	2.990,92	379,54
493	160	16000	Seguridad Social.	29.538,84	-4.000,00	25.538,84	23.379,02	23.379,02	23.379,02		2.159,82
			CTO 160 Cuotas sociales.	29.538,84	-4.000,00	25.538,84	23.379,02	23.379,02	23.379,02		2.159,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	29.538,84	-4.000,00	25.538,84	23.379,02	23.379,02	23.379,02		2.159,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	128.343,92	-148,33	128.195,59	125.512,98	125.512,98	122.522,06	2.990,92	2.682,61
493	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	16,88	1.016,88	588,70	588,70	171,82	416,88	428,18
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	16,88	1.016,88	588,70	588,70	171,82	416,88	428,18
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00	16,88	1.016,88	588,70	588,70	171,82	416,88	428,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00	16,88	1.016,88	588,70	588,70	171,82	416,88	428,18

(2019)

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.			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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 493	129.343,92	-131,45	129.212,47	126.101,68	126.101,68	122.693,88	3.407,80	3.110,79

(2019)

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.			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.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
912	110	11000	Retribuciones básicas.	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
			ART. 11 Personal eventual.	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67	-51,52	15.564,15	15.565,30	15.565,30	15.565,30		-1,15
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.033,66	-51,18	20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48		
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.742,66		26.742,66	26.776,77	26.776,77	26.776,77		-34,11
912	120	12006	Trienios.	13.199,07	-598,34	12.600,73	12.747,00	12.747,00	12.747,00		-146,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	76.591,06	-701,04	75.890,02	76.071,55	76.071,55	76.071,55		-181,53
912	121	12100	Complemento de destino.	36.749,78	-0,11	36.749,67	36.751,24	36.751,24	36.751,24		-1,57
912	121	12101	Complemento específico.	62.840,16	-487,36	62.352,80	62.354,69	62.354,69	62.354,69		-1,89
912	121	12103	Otros complementos.	522,80	-522,80						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	100.112,74	-1.010,27	99.102,47	99.105,93	99.105,93	99.105,93		-3,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	176.703,80	-1.711,31	174.992,49	175.177,48	175.177,48	175.177,48		-184,99
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.840,00	-463,44	9.376,56	14.841,56	14.841,56	9.376,56	5.465,00	-5.465,00
			CTO 150 Productividad.	9.840,00	-463,44	9.376,56	14.841,56	14.841,56	9.376,56	5.465,00	-5.465,00
912	151	15100	GRATIFICACIONES	4.150,00	1.350,00	5.500,00	4.842,63	4.842,63	3.888,46	954,17	657,37
			CTO 151 Gratificaciones.	4.150,00	1.350,00	5.500,00	4.842,63	4.842,63	3.888,46	954,17	657,37
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.990,00	886,56	14.876,56	19.684,19	19.684,19	13.265,02	6.419,17	-4.807,63

(2019)

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.			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.									
912	160	16000	Seguridad Social.	161.346,54		161.346,54	188.809,47	188.809,47	188.809,47		-27.462,93
			CTO 160 Cuotas sociales.	161.346,54		161.346,54	188.809,47	188.809,47	188.809,47		-27.462,93
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	161.346,54		161.346,54	188.809,47	188.809,47	188.809,47		-27.462,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	967.164,53	-45.105,91	922.058,62	924.514,17	924.514,17	918.095,00	6.419,17	-2.455,55
912	222	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00	6.099,20	11.099,20	9.980,94	9.980,94	7.260,49	2.720,45	1.118,26
912	226	22699	Otros gastos diversos	400,00	32,54	432,54	375,03	375,03	342,49	32,54	57,51
			CTO 226 Gastos diversos.	5.400,00	6.131,74	11.531,74	10.355,97	10.355,97	7.602,98	2.752,99	1.175,77
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.400,00	6.131,74	12.531,74	10.355,97	10.355,97	7.602,98	2.752,99	2.175,77
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	917,74	917,74	605,91	311,83	582,26
			CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.500,00	917,74	917,74	605,91	311,83	582,26
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.500,00		1.500,00	3.323,32	3.323,32	2.735,95	587,37	-1.823,32
			CTO 231 Locomoción.	1.500,00		1.500,00	3.323,32	3.323,32	2.735,95	587,37	-1.823,32
912	233	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	110.000,00		110.000,00	100.232,04	100.232,04	92.875,56	7.356,48	9.767,96
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	110.000,00		110.000,00	100.232,04	100.232,04	92.875,56	7.356,48	9.767,96
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	113.000,00		113.000,00	104.473,10	104.473,10	96.217,42	8.255,68	8.526,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	119.400,00	6.131,74	125.531,74	114.829,07	114.829,07	103.820,40	11.008,67	10.702,67
912	466	46600	TRANSFERENCIA A F.E.M.P.	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16
			ART. 46 A Entidades Locales.	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16

(2019)

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.			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.									
912	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	65.000,00		65.000,00	61.076,70	61.076,70	41.125,50	19.951,20	3.923,30
912	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
912	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00	1.000,00	66.000,00	62.076,70	62.076,70	41.125,50	20.951,20	3.923,30
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	65.000,00	1.000,00	66.000,00	62.076,70	62.076,70	41.125,50	20.951,20	3.923,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.000,00	1.000,00	86.000,00	84.506,86	84.506,86	63.555,66	20.951,20	1.493,14
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.171.564,53	-37.974,17	1.133.590,36	1.123.850,10	1.123.850,10	1.085.471,06	38.379,04	9.740,26

(2019)

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.			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.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	52.462,68	-3.123,34	49.339,34	61.324,65	61.324,65	61.324,65		-11.985,31
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	96.120,44	-33,43	96.087,01	107.104,91	107.104,91	107.104,91		-11.017,90
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	136.718,77	-6.686,34	130.032,43	130.398,83	130.398,83	130.398,83		-366,40
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	369.940,13	-13.797,84	356.142,29	347.144,65	347.144,65	347.144,65		8.997,64
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	175.643,30	-15.478,46	160.164,84	163.098,45	163.098,45	163.098,45		-2.933,61
920	120	12006	Trienios.	184.775,51	-15.672,14	169.103,37	160.513,52	160.513,52	160.513,52		8.589,85
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.015.660,83	-54.791,55	960.869,28	969.585,01	969.585,01	969.585,01		-8.715,73
920	121	12100	Complemento de destino.	516.012,96	-13.095,56	502.917,40	503.816,46	503.816,46	503.816,46		-899,06
920	121	12101	Complemento específico.	732.936,95	-29.771,96	703.164,99	704.810,98	704.810,98	704.810,98		-1.645,99
920	121	12103	Otros complementos.	10.375,30	-8.561,82	1.813,48	1.698,53	1.698,53	1.698,53		114,95
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.259.325,21	-51.429,34	1.207.895,87	1.210.325,97	1.210.325,97	1.210.325,97		-2.430,10
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.274.986,04	-106.220,89	2.168.765,15	2.179.910,98	2.179.910,98	2.179.910,98		-11.145,83
920	131	13100	SALARIO LABORAL EVENTUAL				4.762,67	4.762,67	4.762,67		-4.762,67
			CTO 131 Laboral temporal.				4.762,67	4.762,67	4.762,67		-4.762,67
			ART. 13 Personal Laboral.				4.762,67	4.762,67	4.762,67		-4.762,67
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	141.040,00	20.221,73	161.261,73	191.438,81	191.438,81	131.024,41	60.414,40	-30.177,08
			CTO 150 Productividad.	141.040,00	20.221,73	161.261,73	191.438,81	191.438,81	131.024,41	60.414,40	-30.177,08
920	151	15100	GRATIFICACIONES	23.835,00	7.538,82	31.373,82	26.268,39	26.268,39	25.580,26	688,13	5.105,43
			CTO 151 Gratificaciones.	23.835,00	7.538,82	31.373,82	26.268,39	26.268,39	25.580,26	688,13	5.105,43
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	164.875,00	27.760,55	192.635,55	217.707,20	217.707,20	156.604,67	61.102,53	-25.071,65
920	160	16000	Seguridad Social.	738.737,46	-135.548,56	603.188,90	552.958,12	552.958,12	552.958,12		50.230,78
			CTO 160 Cuotas sociales.	738.737,46	-135.548,56	603.188,90	552.958,12	552.958,12	552.958,12		50.230,78
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	6,00	3.330,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74		

(2019)

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.			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.									
920	162	16205	Seguros.	2.016,34		2.016,34	2.016,41	2.016,41	2.016,41		-0,07
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.022,34	3.330,74	5.353,08	5.353,15	5.353,15	5.353,15		-0,07
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	740.759,80	-132.217,82	608.541,98	558.311,27	558.311,27	558.311,27		50.230,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.180.620,84	-210.678,16	2.969.942,68	2.960.692,12	2.960.692,12	2.899.589,59	61.102,53	9.250,56
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	2.207,04	2.207,04	2.023,12	183,92	7.792,96
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.207,04	2.207,04	2.023,12	183,92	7.792,96
920	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00	22.543,58	112.543,58	103.366,44	103.366,44	96.133,12	7.233,32	9.177,14
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	90.000,00	22.543,58	112.543,58	103.366,44	103.366,44	96.133,12	7.233,32	9.177,14
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	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.	105.000,00	22.543,58	127.543,58	105.573,48	105.573,48	98.156,24	7.417,24	21.970,10
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	11.169,72	29.169,72	15.136,43	15.136,43	7.300,43	7.836,00	14.033,29
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	18.000,00	11.169,72	29.169,72	15.136,43	15.136,43	7.300,43	7.836,00	14.033,29
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	18.223,26	18.223,26	16.109,98	2.113,28	1.776,74
920	213	21301	EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	105.000,00	56.885,46	161.885,46	145.537,83	141.924,77	113.265,70	28.659,07	19.960,69
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	125.000,00	56.885,46	181.885,46	163.761,09	160.148,03	129.375,68	30.772,35	21.737,43
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00	2.576,78	14.576,78	11.697,04	11.114,52	8.537,74	2.576,78	3.462,26
			CTO 214 Elementos de transporte.	12.000,00	2.576,78	14.576,78	11.697,04	11.114,52	8.537,74	2.576,78	3.462,26
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	60,26	60,26	60,26		439,74
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00	60,26	60,26	60,26		439,74

(2019)

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.			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.									
920	219	21900	DAÑOS POR CAUSAS IMPREVISTAS	5.000,00		5.000,00	4.351,04	4.351,04	4.351,04		648,96
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	5.000,00		5.000,00	4.351,04	4.351,04	4.351,04		648,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	160.500,00	70.631,96	231.131,96	195.005,86	190.810,28	149.625,15	41.185,13	40.321,68
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	17.000,00	9,44	17.009,44	12.295,18	12.295,18	12.095,89	199,29	4.714,26
920	220	22002	Material informático no inventariable.	15.000,00	95,44	15.095,44	6.276,68	6.276,68	6.181,24	95,44	8.818,76
			CTO 220 Material de oficina.	32.000,00	104,88	32.104,88	18.571,86	18.571,86	18.277,13	294,73	13.533,02
920	221	22100	Energía eléctrica.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.034.157,95	1.034.157,95	884.416,74	149.741,21	-34.157,95
920	221	22102	Gas.	55.000,00	32.000,00	87.000,00	106.909,32	106.909,32	82.252,44	24.656,88	-19.909,32
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	49.000,00	26.285,33	75.285,33	48.026,29	48.026,29	47.558,59	467,70	27.259,04
920	221	22104	Vestuario.	39.500,00		39.500,00					39.500,00
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	7.000,00	2.519,09	9.519,09	6.266,39	6.266,39	3.747,30	2.519,09	3.252,70
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto tpte.	5.000,00	304,51	5.304,51	3.915,36	3.915,36	3.610,85	304,51	1.389,15
920	221	22199	Otros suministros.	1.500,00	105,00	1.605,00	352,37	352,37	247,37	105,00	1.252,63
			CTO 221 Suministros.	1.157.000,00	61.213,93	1.218.213,93	1.199.627,68	1.199.627,68	1.021.833,29	177.794,39	18.586,25
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	127.000,00	82.732,74	209.732,74	96.571,33	96.571,33	44.020,48	52.550,85	113.161,41
920	222	22201	Postales.	49.000,00	48.827,15	97.827,15	70.576,22	70.576,22	66.795,35	3.780,87	27.250,93
			CTO 222 Comunicaciones.	176.000,00	131.559,89	307.559,89	167.147,55	167.147,55	110.815,83	56.331,72	140.412,34
920	224	22400	PRIMA DE SEGUROS	95.700,00		95.700,00	71.622,10	71.622,10	64.915,93	6.706,17	24.077,90
			CTO 224 Primas de seguros.	95.700,00		95.700,00	71.622,10	71.622,10	64.915,93	6.706,17	24.077,90
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	400,00	3.504,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84		
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	60.000,00		60.000,00	59.471,70	59.471,70	59.471,70		528,30
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.241,05	4.241,05	4.241,05		-241,05
920	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	4.481,82	19.481,82	25.823,05	25.823,05	19.763,21	6.059,84	-6.341,23

(2019)

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.			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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	77.400,00	9.986,66	87.386,66	93.440,64	93.440,64	87.380,80	6.059,84	-6.053,98
920	227	22700	Limpieza y aseo.	659.453,18		659.453,18	671.888,60	671.888,60	629.559,82	42.328,78	-12.435,42
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.	2.000,00		2.000,00	2.072,09	2.072,09	1.775,24	296,85	-72,09
920	227	22705	Procesos electorales.	5.000,00	38.604,00	43.604,00	42.889,96	42.889,96	42.889,96		714,04
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	115.000,00	130.000,00	87.961,45	13.211,45	10.359,82	2.851,63	116.788,55
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	60.505,00		60.505,00	30.520,52	30.520,52	27.876,89	2.643,63	29.984,48
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	741.958,18	153.604,00	895.562,18	835.332,62	760.582,62	712.461,73	48.120,89	134.979,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.280.058,18	356.469,36	2.636.527,54	2.385.742,45	2.310.992,45	2.015.684,71	295.307,74	325.535,09
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	394,04	394,04	394,04		605,96
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	394,04	394,04	394,04		605,96
920	231	23120	Del personal no directivo.	5.000,00		5.000,00	4.347,25	4.347,25	3.132,20	1.215,05	652,75
			CTO 231 Locomoción.	5.000,00		5.000,00	4.347,25	4.347,25	3.132,20	1.215,05	652,75
920	233	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.984,31	4.984,31	4.745,63	238,68	3.015,69
920	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00		1.426,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.558,31	9.558,31	9.319,63	238,68	4.441,69
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.299,60	14.299,60	12.845,87	1.453,73	5.700,40
920	240	24000	Gastos de edición y distribución.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.561.558,18	454.644,90	3.016.203,08	2.709.931,63	2.630.986,05	2.285.249,53	345.736,52	385.217,03
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73

(2019)

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.			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.									
920	636	63600	CTO 625 Mobiliario.	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
920	830	83000	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	1.207,85	6.207,85	5.947,50	5.947,50	4.853,66	1.093,84	260,35
			ANTICIPOS REINTEGRABLES	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00		10.100,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00		10.100,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00		10.100,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00		10.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 920			5.787.179,02	245.174,59	6.032.353,61	5.706.471,25	5.627.525,67	5.219.592,78	407.932,89	404.827,94	

(2019)

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.			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.									
923	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67		15.615,67	15.576,32	15.576,32	15.576,32		39,35
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.828,44		17.828,44	17.741,13	17.741,13	17.741,13		87,31
923	120	12006	Trienios.	6.527,74	-320,51	6.207,23	6.334,49	6.334,49	6.334,49		-127,26
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.971,85	-320,51	39.651,34	39.651,94	39.651,94	39.651,94		-0,60
923	121	12100	Complemento de destino.	20.824,58		20.824,58	21.295,50	21.295,50	21.295,50		-470,92
923	121	12101	Complemento específico.	25.547,02		25.547,02	25.554,52	25.554,52	25.554,52		-7,50
923	121	12103	Otros complementos.	314,73	-314,73						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	46.686,33	-314,73	46.371,60	46.850,02	46.850,02	46.850,02		-478,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	86.658,18	-635,24	86.022,94	86.501,96	86.501,96	86.501,96		-479,02
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.920,00	1.992,84	6.912,84	6.912,84	6.912,84	4.688,28	2.224,56	
			CTO 150 Productividad.	4.920,00	1.992,84	6.912,84	6.912,84	6.912,84	4.688,28	2.224,56	
923	151	15100	GRATIFICACIONES	100,00	-100,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	100,00	-100,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.020,00	1.892,84	6.912,84	6.912,84	6.912,84	4.688,28	2.224,56	
923	160	16000	Seguridad Social.	26.637,00	-3.053,73	23.583,27	17.716,07	17.716,07	17.716,07		5.867,20
			CTO 160 Cuotas sociales.	26.637,00	-3.053,73	23.583,27	17.716,07	17.716,07	17.716,07		5.867,20
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	26.637,00	-3.053,73	23.583,27	17.716,07	17.716,07	17.716,07		5.867,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	118.315,18	-1.796,13	116.519,05	111.130,87	111.130,87	108.906,31	2.224,56	5.388,18
923	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	439,53	939,53	439,53	439,53		439,53	500,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00	439,53	939,53	439,53	439,53		439,53	500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00	439,53	939,53	439,53	439,53		439,53	500,00

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.			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.									
923	220	22000	Ordinario no inventariable.	600,00		600,00					600,00
			CTO 220 Material de oficina.	600,00		600,00					600,00
923	227	22705	Procesos electorales.	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.201,29	3.481,25	3.287,04	194,21	2.018,75
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.201,29	3.481,25	3.287,04	194,21	2.018,75
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.600,00	2.500,00	6.100,00	4.201,29	3.481,25	3.287,04	194,21	2.618,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.100,00	2.939,53	7.039,53	4.640,82	3.920,78	3.287,04	633,74	3.118,75
			TOTAL GR. PROGRA. 923	122.415,18	1.143,40	123.558,58	115.771,69	115.051,65	112.193,35	2.858,30	8.506,93

(2019)

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.			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.									
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00	2.072,60	7.072,60	6.472,45	6.472,45	3.784,24	2.688,21	600,15
924	226	22699	Otros gastos diversos	35.000,00	6.108,08	41.108,08	41.121,74	41.121,74	37.978,16	3.143,58	-13,66
			CTO 226 Gastos diversos.	40.000,00	8.180,68	48.180,68	47.594,19	47.594,19	41.762,40	5.831,79	586,49
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	3.750,00	6.250,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	3.750,00	6.250,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	55.000,00	8.180,68	63.180,68	56.344,19	56.344,19	46.762,40	9.581,79	6.836,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.000,00	8.180,68	63.180,68	56.344,19	56.344,19	46.762,40	9.581,79	6.836,49
924	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	17.350,00	17.350,00		17.350,00	6.650,00
924	480	48002	COOPERACION TERCER MUNDO	33.000,00		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00	-1.000,00	57.000,00	47.350,00	47.350,00	30.000,00	17.350,00	9.650,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	58.000,00	-1.000,00	57.000,00	47.350,00	47.350,00	30.000,00	17.350,00	9.650,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	58.000,00	-1.000,00	57.000,00	47.350,00	47.350,00	30.000,00	17.350,00	9.650,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	113.000,00	7.180,68	120.180,68	103.694,19	103.694,19	76.762,40	26.931,79	16.486,49

(2019)

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67	-51,52	15.564,15	15.532,23	15.532,23	15.532,23		31,92
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	42.067,31	6.663,07	48.730,38	50.593,29	50.593,29	50.593,29		-1.862,91
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	44.571,10	-108,40	44.462,70	44.477,14	44.477,14	44.477,14		-14,44
925	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.169,46	-27,30	8.142,16	8.143,08	8.143,08	8.143,08		-0,92
925	120	12006	Trienios.	27.699,99	-422,94	27.277,05	27.422,53	27.422,53	27.422,53		-145,48
			CTO 120 Retribuciones básicas.	138.123,53	6.052,91	144.176,44	146.168,27	146.168,27	146.168,27		-1.991,83
925	121	12100	Complemento de destino.	71.381,20	3.836,46	75.217,66	75.944,51	75.944,51	75.944,51		-726,85
925	121	12101	Complemento específico.	89.202,22	5.662,54	94.864,76	96.120,83	96.120,83	96.120,83		-1.256,07
925	121	12103	Otros complementos.	1.150,16	-1.150,16						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	161.733,58	8.348,84	170.082,42	172.065,34	172.065,34	172.065,34		-1.982,92
			ART. 12 Personal Funcionario.	299.857,11	14.401,75	314.258,86	318.233,61	318.233,61	318.233,61		-3.974,75
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	18.040,00	8.430,81	26.470,81	27.218,30	27.218,30	18.449,25	8.769,05	-747,49
			CTO 150 Productividad.	18.040,00	8.430,81	26.470,81	27.218,30	27.218,30	18.449,25	8.769,05	-747,49
925	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-500,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	500,00	-500,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.540,00	7.930,81	26.470,81	27.218,30	27.218,30	18.449,25	8.769,05	-747,49
925	160	16000	Seguridad Social.	96.812,88	-14.356,60	82.456,28	77.262,30	77.262,30	77.262,30		5.193,98
			CTO 160 Cuotas sociales.	96.812,88	-14.356,60	82.456,28	77.262,30	77.262,30	77.262,30		5.193,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	96.812,88	-14.356,60	82.456,28	77.262,30	77.262,30	77.262,30		5.193,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	415.209,99	7.975,96	423.185,95	422.714,21	422.714,21	413.945,16	8.769,05	471,74
925	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00	-500,00						
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00	-500,00						

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	220	22002	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00	-500,00						
			Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.024,99	1.024,99	1.024,99	-24,99	
925	226	22699	CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.024,99	1.024,99	1.024,99	-24,99	
			Otros gastos diversos	600,00		600,00	265,73	265,73	265,73	334,27	
			CTO 226 Gastos diversos.	600,00		600,00	265,73	265,73	265,73	334,27	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.600,00		1.600,00	1.290,72	1.290,72	1.290,72	309,28	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.100,00	-500,00	1.600,00	1.290,72	1.290,72	1.290,72	309,28	
			TOTAL GR. PROGRA. 925	417.309,99	7.475,96	424.785,95	424.004,93	424.004,93	415.235,88	8.769,05	781,02

(2019)

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.			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.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	100.000,00	-13.312,73	86.687,27				86.687,27	

(2019)

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	Sueldos del Grupo A1.	31.231,34	-76,02	31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32		
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	63.100,97	-10.000,00	53.100,97	50.700,38	50.700,38	50.700,38		2.400,59
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.656,88	-94,78	35.562,10	35.569,27	35.569,27	35.569,27		-7,17
931	120	12006	Trienios.	31.054,20	-4.600,44	26.453,76	26.083,94	26.083,94	26.083,94		369,82
			CTO 120 Retribuciones básicas.	161.043,39	-14.771,24	146.272,15	143.508,91	143.508,91	143.508,91		2.763,24
931	121	12100	Complemento de destino.	86.842,97	-4.000,00	82.842,97	82.465,55	82.465,55	82.465,55		377,42
931	121	12101	Complemento específico.	124.277,17	-4.000,00	120.277,17	119.332,73	119.332,73	119.332,73		944,44
931	121	12103	Otros complementos.	6.325,89	-6.000,00	325,89					325,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	217.446,03	-14.000,00	203.446,03	201.798,28	201.798,28	201.798,28		1.647,75
			ART. 12 Personal Funcionario.	378.489,42	-28.771,24	349.718,18	345.307,19	345.307,19	345.307,19		4.410,99
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.680,00	5.716,81	25.396,81	24.649,32	24.649,32	17.190,36	7.458,96	747,49
			CTO 150 Productividad.	19.680,00	5.716,81	25.396,81	24.649,32	24.649,32	17.190,36	7.458,96	747,49
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.600,00	-1.043,68	1.556,32	1.556,32	1.556,32	1.556,32		
			CTO 151 Gratificaciones.	2.600,00	-1.043,68	1.556,32	1.556,32	1.556,32	1.556,32		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	22.280,00	4.673,13	26.953,13	26.205,64	26.205,64	18.746,68	7.458,96	747,49
931	160	16000	Seguridad Social.	110.856,85	-29.086,11	81.770,74	80.234,99	80.234,99	80.234,99		1.535,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	110.856,85	-29.086,11	81.770,74	80.234,99	80.234,99	80.234,99		1.535,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	110.856,85	-29.086,11	81.770,74	80.234,99	80.234,99	80.234,99		1.535,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	511.626,27	-53.184,22	458.442,05	451.747,82	451.747,82	444.288,86	7.458,96	6.694,23
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00		40.000,00	39.031,32	39.031,32	29.273,49	9.757,83	968,68
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00		30.000,00	13.603,56	13.603,56	13.603,56		16.396,44
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	70.000,00		70.000,00	52.634,88	52.634,88	42.877,05	9.757,83	17.365,12

(2019)

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	70.000,00		70.000,00	52.634,88	52.634,88	42.877,05	9.757,83	17.365,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.000,00		70.000,00	52.634,88	52.634,88	42.877,05	9.757,83	17.365,12
			TOTAL GR. PROGRA. 931	581.626,27	-53.184,22	528.442,05	504.382,70	504.382,70	487.165,91	17.216,79	24.059,35

(2019)

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.			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.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.615,67	-5.000,00	10.615,67	9.692,26	9.692,26	9.692,26		923,41
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.550,48	-1.211,96	30.338,52	30.338,52	30.338,52	30.338,52		
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.742,66	-818,84	25.923,82	26.094,07	26.094,07	26.094,07		-170,25
932	120	12006	Trienios.	15.747,31	-3.000,00	12.747,31	12.323,80	12.323,80	12.323,80		423,51
			CTO 120 Retribuciones básicas.	89.656,12	-10.030,80	79.625,32	78.448,65	78.448,65	78.448,65		1.176,67
932	121	12100	Complemento de destino.	46.353,51	-2.534,90	43.818,61	42.856,12	42.856,12	42.856,12		962,49
932	121	12101	Complemento específico.	56.914,83	-3.000,00	53.914,83	52.927,31	52.927,31	52.927,31		987,52
932	121	12103	Otros complementos.	731,92	-731,92						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	104.000,26	-6.266,82	97.733,44	95.783,43	95.783,43	95.783,43		1.950,01
			ART. 12 Personal Funcionario.	193.656,38	-16.297,62	177.358,76	174.232,08	174.232,08	174.232,08		3.126,68
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.480,00	3.606,16	15.086,16	15.348,44	15.348,44	10.179,65	5.168,79	-262,28
			CTO 150 Productividad.	11.480,00	3.606,16	15.086,16	15.348,44	15.348,44	10.179,65	5.168,79	-262,28
932	151	15100	GRATIFICACIONES	350,00	-350,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	350,00	-350,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.830,00	3.256,16	15.086,16	15.348,44	15.348,44	10.179,65	5.168,79	-262,28
932	160	16000	Seguridad Social.	58.492,91	-8.051,08	50.441,83	49.192,44	49.192,44	49.192,44		1.249,39
			CTO 160 Cuotas sociales.	58.492,91	-8.051,08	50.441,83	49.192,44	49.192,44	49.192,44		1.249,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	58.492,91	-8.051,08	50.441,83	49.192,44	49.192,44	49.192,44		1.249,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	263.979,29	-21.092,54	242.886,75	238.772,96	238.772,96	233.604,17	5.168,79	4.113,79
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	35.000,00		35.000,00	16.547,14	16.547,14	7.592,75	8.954,39	18.452,86
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	200.000,00	268.736,70	468.736,70	449.560,46	449.560,46	449.560,46		19.176,24
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100.006,00	-25.000,00	75.006,00	91.708,85	91.708,85	23.132,54	68.576,31	-16.702,85

(2019)

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.			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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	335.006,00	243.736,70	578.742,70	557.816,45	557.816,45	480.285,75	77.530,70	20.926,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	335.006,00	243.736,70	578.742,70	557.816,45	557.816,45	480.285,75	77.530,70	20.926,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	335.006,00	243.736,70	578.742,70	557.816,45	557.816,45	480.285,75	77.530,70	20.926,25
			TOTAL GR. PROGRA. 932	598.985,29	222.644,16	821.629,45	796.589,41	796.589,41	713.889,92	82.699,49	25.040,04

(2019)

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.			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.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.231,34	1.542,80	32.774,14	26.236,65	26.236,65	26.236,65		6.537,49
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.033,66	6.201,15	27.234,81	31.508,82	31.508,82	31.508,82		-4.274,01
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.914,22	-2.000,00	6.914,22	805,61	805,61	805,61		6.108,61
933	120	12006	Trienios.	19.863,30	2.228,23	22.091,53	24.747,59	24.747,59	24.747,59		-2.656,06
			CTO 120 Retribuciones básicas.	81.042,52	7.972,18	89.014,70	83.298,67	83.298,67	83.298,67		5.716,03
933	121	12100	Complemento de destino.	41.590,17	2.056,80	43.646,97	50.492,77	50.492,77	50.492,77		-6.845,80
933	121	12101	Complemento específico.	44.885,37	928,94	45.814,31	52.615,55	52.615,55	52.615,55		-6.801,24
933	121	12103	Otros complementos.	522,80	-522,80						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	86.998,34	2.462,94	89.461,28	103.108,32	103.108,32	103.108,32		-13.647,04
			ART. 12 Personal Funcionario.	168.040,86	10.435,12	178.475,98	186.406,99	186.406,99	186.406,99		-7.931,01
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.200,00	3.690,69	11.890,69	11.817,59	11.817,59	7.978,76	3.838,83	73,10
			CTO 150 Productividad.	8.200,00	3.690,69	11.890,69	11.817,59	11.817,59	7.978,76	3.838,83	73,10
933	151	15100	GRATIFICACIONES	250,00	-250,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	250,00	-250,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.450,00	3.440,69	11.890,69	11.817,59	11.817,59	7.978,76	3.838,83	73,10
933	160	16000	Seguridad Social.	50.945,88		50.945,88	43.074,91	43.074,91	43.074,91		7.870,97
			CTO 160 Cuotas sociales.	50.945,88		50.945,88	43.074,91	43.074,91	43.074,91		7.870,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	50.945,88		50.945,88	43.074,91	43.074,91	43.074,91		7.870,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	227.436,74	13.875,81	241.312,55	241.299,49	241.299,49	237.460,66	3.838,83	13,06
933	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	4.698,35	4.698,35	4.398,35	300,00	10.301,65
			CTO 226 Gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	4.698,35	4.698,35	4.398,35	300,00	10.301,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00		15.000,00	4.698,35	4.698,35	4.398,35	300,00	10.301,65

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.			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.									
933	619	61900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00		15.000,00	4.698,35	4.698,35	4.398,35	300,00	10.301,65
			Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		60.000,00	60.000,00	47.400,01	47.400,01		47.400,01	12.599,99
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	47.400,01	47.400,01		47.400,01	12.599,99
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	47.400,01	47.400,01		47.400,01	12.599,99
933	681	68100	ADQUISICION DE TERRENOS PATRIMONIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	1.047.400,01	1.047.400,01	1.000.000,00	47.400,01	12.599,99
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.242.436,74	73.875,81	1.316.312,55	1.293.397,85	1.293.397,85	1.241.859,01	51.538,84	22.914,70

(2019)

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.			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.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.423,50	-4.000,00	19.423,50	15.782,07	15.782,07	15.782,07		3.641,43
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.731,49	-33,43	13.698,06	11.113,51	11.113,51	11.113,51		2.584,55
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	42.067,31		42.067,31	43.731,68	43.731,68	43.731,68		-1.664,37
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.742,66		26.742,66	26.674,09	26.674,09	26.674,09		68,57
934	120	12006	Trienios.	29.130,54	-5.000,00	24.130,54	23.214,16	23.214,16	23.214,16		916,38
			CTO 120 Retribuciones básicas.	135.095,50	-9.033,43	126.062,07	120.515,51	120.515,51	120.515,51		5.546,56
934	121	12100	Complemento de destino.	69.283,82	-6.000,00	63.283,82	65.478,45	65.478,45	65.478,45		-2.194,63
934	121	12101	Complemento específico.	104.582,38	-4.000,00	100.582,38	103.647,12	103.647,12	103.647,12		-3.064,74
934	121	12103	Otros complementos.	941,04	-941,04						
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	174.807,24	-10.941,04	163.866,20	169.125,57	169.125,57	169.125,57		-5.259,37
			ART. 12 Personal Funcionario.	309.902,74	-19.974,47	289.928,27	289.641,08	289.641,08	289.641,08		287,19
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.580,00	4.552,16	20.132,16	20.823,29	20.823,29	13.600,35	7.222,94	-691,13
			CTO 150 Productividad.	15.580,00	4.552,16	20.132,16	20.823,29	20.823,29	13.600,35	7.222,94	-691,13
934	151	15100	GRATIFICACIONES	1.450,00	-758,33	691,67	691,67	691,67	691,67		
			CTO 151 Gratificaciones.	1.450,00	-758,33	691,67	691,67	691,67	691,67		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	17.030,00	3.793,83	20.823,83	21.514,96	21.514,96	14.292,02	7.222,94	-691,13
934	160	16000	Seguridad Social.	89.161,53	-19.000,00	70.161,53	63.628,71	63.628,71	63.628,71		6.532,82
			CTO 160 Cuotas sociales.	89.161,53	-19.000,00	70.161,53	63.628,71	63.628,71	63.628,71		6.532,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	89.161,53	-19.000,00	70.161,53	63.628,71	63.628,71	63.628,71		6.532,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	416.094,27	-35.180,64	380.913,63	374.784,75	374.784,75	367.561,81	7.222,94	6.128,88
934	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2019)

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.			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.									
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00	143.028,81	243.028,81	243.028,81	242.713,69	315,12		
934	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	110.000,00	58.569,53	168.569,53	168.569,53	168.569,53			
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	210.000,00	201.598,34	411.598,34	411.598,34	411.283,22	315,12		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	215.000,00	201.598,34	416.598,34	411.598,34	411.283,22	315,12	5.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	215.000,00	201.598,34	416.598,34	411.598,34	411.283,22	315,12	5.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	631.094,27	166.417,70	797.511,97	786.383,09	778.845,03	7.538,06	11.128,88	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO	31.231,34	-89,53	31.141,81	31.142,96	31.142,96	31.142,96		-1,15
0104	15100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO	82.388,96	-50,25	82.338,71	82.338,71	82.338,71	82.338,71		
0104	15100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS URBANISMO	73.617,80	-1.196,63	72.421,17	71.814,67	71.814,67	71.814,67		606,50
0104	15100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS URBANISMO	26.742,66	-100,36	26.642,30	26.472,62	26.472,62	26.472,62		169,68
0104	15100	12006	TRIENIOS URBANISMO	52.741,70	-4.000,00	48.741,70	48.123,43	48.123,43	48.123,43		618,27
0104	15100	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	140.896,34	-407,44	140.488,90	139.335,92	139.335,92	139.335,92		1.152,98
0104	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	170.495,21	-1.062,14	169.433,07	168.080,62	168.080,62	168.080,62		1.352,45
0104	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.294,20	-1.672,96	621,24	621,24	621,24	621,24		
0104	15100	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	29.520,00	12.223,51	41.743,51	41.546,13	41.546,13	27.886,58	13.659,55	197,38
0104	15100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS URBANISMO	8.650,75	660,00	9.310,75	7.454,31	7.454,31	7.227,51	226,80	1.856,44
0104	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	176.848,89	-28.828,48	148.020,41	146.227,85	146.227,85	146.227,85		1.792,56
0104	15100	21000	OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS (A.39903)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	15100	22002	ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y ALQUILER DE LICENCIAS	5.000,00		5.000,00	4.946,06	4.946,06	4.946,06		53,94
0104	15100	22199	SUMINISTROS DE ELEMENTOS SEÑALIZACION VIAL	1.500,00		1.500,00	1.021,29	1.021,29	200,00	821,29	478,71
0104	15100	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO (A. 38902)	6,00		6,00					6,00
0104	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	63.861,03	12.485,41	76.346,44	36.936,38	36.936,38	36.181,10	755,28	39.410,06
0104	15100	44900	TRANSF.A EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0104	15100	60903	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS (A. 76103)	110.880,08	6,00	110.886,08	104.591,47	104.591,47	102.727,34	1.864,13	6.294,61
0104	15100	64000	HONORARIOS PROY. TCOS. OBRAS EN RELACIÓN FONDOS MINER		313.043,41	313.043,41	130.880,03	130.880,03	130.880,03		182.163,38
0104	15320	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.516,83		10.516,83	10.571,74	10.571,74	10.571,74		-54,91
0104	15320	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	17.828,44	-80,19	17.748,25	17.742,73	17.742,73	17.742,73		5,52
0104	15320	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	24.447,94	-63,69	24.384,25	24.384,26	24.384,26	24.384,26		-0,01
0104	15320	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	10.047,69		10.047,69	9.152,30	9.152,30	9.152,30		895,39
0104	15320	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	30.269,89		30.269,89	31.168,21	31.168,21	31.168,21		-898,32
0104	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	43.521,40	-1.142,76	42.378,64	42.451,72	42.451,72	42.451,72		-73,08
			Suma	1.116.307,15	299.723,90	1.416.031,05	1.177.004,65	1.177.004,65	1.159.677,60	17.327,05	239.026,40

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	15320	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS	627,36	-627,36						
0104	15320	13000	PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	23.089,70		23.089,70	24.540,16	24.540,16	24.540,16		-1.450,46
0104	15320	15000	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	11.480,00	-540,68	10.939,32	15.897,37	15.897,37	10.939,32	4.958,05	-4.958,05
0104	15320	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VIAS PUBLICAS	300,00	-300,00						
0104	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	57.593,39	-25.000,00	32.593,39	32.089,23	32.089,23	32.089,23		504,16
0104	15320	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIARIA Y PAVIMENTOS	25.000,00	5.400,00	30.400,00	28.484,37	28.484,37	5.384,50	23.099,87	1.915,63
0104	15320	21300	PINTURA Y SEÑALIZACION VIAL		1.621,40	1.621,40	8.858,72	8.858,72	308,55	8.550,17	-7.237,32
0104	15320	60900	MARCA CIUDAD DE PUERTOLLANO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,01		20.000,01	19.999,99
0104	15320	60901	CONSTRUCCIÓN ACERADOS		93.999,96	93.999,96					93.999,96
0104	15320	60902	DESARROLLO URB. SOSTENIBLE INTEGRADO (A.72000)	3.073.644,00	-573.921,53	2.499.722,47	40.166,66				2.499.722,47
0104	15320	60904	ADQUISICIÓN SOLAR C/ MONTESA 30		37.000,00	37.000,00					37.000,00
0104	15320	61901	REPOSICION ACERADOS		123.325,52	123.325,52	15.486,99	15.486,99	800,81	14.686,18	107.838,53
0104	15320	61902	PARQUES INFANTILES		11.382,69	11.382,69	11.285,78	10.257,28		10.257,28	1.125,41
0104	15320	61903	RENOVACION PAVIMENTOS INVERS. EN VIAS PCAS.		162.383,00	162.383,00	162.382,99				162.383,00
0104	15320	63300	MOBILIARIO URBANO (A.76105)	6,00	1.000,00	1.006,00	999,94				1.006,00
0104	16000	20900	CANONES CONTROL VERTIDOS (A.39900)	44.808,19	309,58	45.117,77	45.117,77	45.117,77	45.117,77		
0104	16100	20900	CANON ABASTECIMIENTO AGUA (A.39900)	90.908,71	11.753,18	102.661,89	102.661,89	102.661,89	102.661,89		
0104	16100	61900	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CTRA. EL VILLAR		135.170,93	135.170,93					135.170,93
0104	93300	61900	REHABILITACION FUENTE AGRIA		60.000,00	60.000,00	47.400,01	47.400,01		47.400,01	12.599,99
0105	16200	22700	TRATAMIENTO VERTEDERO	500,00		500,00	440,59	440,59	440,59		59,41
0105	16200	22799	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	67.769,92		67.769,92	67.369,92	67.369,92	61.755,76	5.614,16	400,00
0105	16200	46700	APORTACION CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.012.299,64	1.012.299,64	1.012.299,64		87.700,36
0105	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUES Y JARDINES	21.033,66		21.033,66	21.110,99	21.110,99	21.110,99		-77,33
0105	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUES Y JARDINES	80.227,98		80.227,98	80.013,35	80.013,35	80.013,35		214,63
0105	17100	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUES Y JARDINES	114.372,37		114.372,37	111.984,66	111.984,66	111.984,66		2.387,71
0105	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	39.158,25		39.158,25	36.245,69	36.245,69	36.245,69		2.912,56
0105	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	122.948,36		122.948,36	123.877,30	123.877,30	123.877,30		-928,94
0105	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	178.989,27		178.989,27	177.694,25	177.694,25	177.694,25		1.295,02
			Suma	6.168.764,31	382.680,59	6.551.444,90	3.383.412,92	3.158.834,84	3.006.942,06	151.892,78	3.392.610,06

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0105	17100	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.404,89		2.404,89					2.404,89
0105	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	41.000,00	-1.931,00	39.069,00	56.704,46	56.704,46	39.069,00	17.635,46	-17.635,46
0105	17100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARQUES Y JARDINES	2.500,00	10.000,00	12.500,00	12.405,53	12.405,53	11.198,54	1.206,99	94,47
0105	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	195.760,49	-48.350,00	147.410,49	139.715,75	139.715,75	139.715,75		7.694,74
0105	17100	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00	7.832,02	37.832,02	40.669,42	40.669,42	33.312,15	7.357,27	-2.837,40
0105	17100	21200	MANTENIMIENTO PARQUE CANINO	500,00		500,00					500,00
0105	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE MEDIO AMBIENTE		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		
0105	17100	63900	ADQUISICION DE PLANTAS	20.000,00	-7.400,00	12.600,00	11.978,02	11.978,02	7.707,39	4.270,63	621,98
0105	17200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS MEDIO AMBIENTE	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66		
0105	17200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MEDIO AMBIENTE	13.731,49	-45,48	13.686,01	13.687,19	13.687,19	13.687,19		-1,18
0105	17200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MEDIO AMBIENTE	16.338,91	-54,59	16.284,32	16.286,16	16.286,16	16.286,16		-1,84
0105	17200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	9.161,02	-1.274,58	7.886,44	7.887,05	7.887,05	7.887,05		-0,61
0105	17200	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	27.439,28		27.439,28	27.622,67	27.622,67	27.622,67		-183,39
0105	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	34.132,42		34.132,42	34.167,41	34.167,41	34.167,41		-34,99
0105	17200	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	313,68	-313,68						
0105	17200	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	6.560,00	-308,96	6.251,04	9.242,97	9.242,97	6.251,04	2.991,93	-2.991,93
0105	17200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIO AMBIENTE	150,00	-99,60	50,40					50,40
0105	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.151,58		37.151,58	30.500,25	30.500,25	30.500,25		6.651,33
0105	17200	22113	MANUTENCION ANIMALES	1.500,00	706,00	2.206,00	1.986,10	1.986,10	1.280,10	706,00	219,90
0105	17200	22699	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	10.083,19	15.083,19	11.936,57	1.936,57	1.853,38	83,19	13.146,62
0113	42000	60903	SENTENCIA URBANIZACION LA NAVA	469.228,05	85.424,63	554.652,68	554.652,68	554.652,68	554.652,68		
0113	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO (A.46103)	1.000,00	1.721,54	2.721,54	1.817,94	1.817,94	432,80	1.385,14	903,60
0113	43300	22609	ACTIVIDADES COMERCIO LOCAL		2.849,25	2.849,25	2.849,25	2.849,25		2.849,25	
0113	43300	22699	COMERCIO LOCAL (A.46110)	5.000,00		5.000,00	3.511,55	3.511,55		3.511,55	1.488,45
0113	43300	44900	TRANSFERENCIAS A FUNDESCOP	5.860,00		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00		
0113	43300	47900	CONVENIO FUNCIONAMIENTO VIVERO DE EMPRESA	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
0113	43300	68100	REVERSION DE PARCELAS (A.60900)	6,00		6,00					6,00
0113	44110	47900	CONCESION SERVICIO TRANSPORTE URBANO (A.42090)	914.186,64		914.186,64	842.148,87	842.148,87	842.148,87		72.037,77
			Suma	8.053.304,43	474.606,32	8.527.910,75	5.287.745,42	5.053.167,34	4.811.277,15	241.890,19	3.474.743,41

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	44200	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	20.423,76	-4.000,00	16.423,76	16.252,48	16.252,48	16.252,48		171,28
0113	44200	12006	TRIENIOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	6.233,16	-2.000,00	4.233,16	3.506,37	3.506,37	3.506,37		726,79
0113	44200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	11.358,38	-27,03	11.331,35	11.230,50	11.230,50	11.230,50		100,85
0113	44200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	19.810,53	-4.000,00	15.810,53	14.903,62	14.903,62	14.903,62		906,91
0113	44200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	209,12	-209,12						
0113	44200	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	4.099,00	-973,48	3.125,52	4.529,04	4.529,04	3.125,52	1.403,52	-1.403,52
0113	44200	15100	GRATIFICAC. EXTRAORDINARIAS ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	150,00	-150,00						
0113	44200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTACION AUTOBUSES Y TRANSPORTE	18.402,00	-10.500,00	7.902,00	7.243,49	7.243,49	7.243,49		658,51
0114	16400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CEMENTERIO	10.516,83	-1,03	10.515,80	10.515,80	10.515,80	10.515,80		
0114	16400	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS CEMENTERIO	32.677,82	-79,66	32.598,16	32.598,16	32.598,16	32.598,16		
0114	16400	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	7.013,93	-687,33	6.326,60	6.361,64	6.361,64	6.361,64		-35,04
0114	16400	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	24.388,54		24.388,54	24.739,65	24.739,65	24.739,65		-351,11
0114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	41.797,39		41.797,39	41.772,55	41.772,55	41.772,55		24,84
0114	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	418,24	-418,24						
0114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	8.200,00	-386,20	7.813,80	11.368,33	11.368,33	7.813,80	3.554,53	-3.554,53
0114	16400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CEMENTERIO	2.450,00	3.000,00	5.450,00	4.559,35	4.559,35	1.842,33	2.717,02	890,65
0114	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	39.700,07		39.700,07	35.784,23	35.784,23	35.784,23		3.915,84
0114	16400	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CEMENTERIO	4.500,00	1.822,89	6.322,89	4.348,51	4.348,51	1.422,00	2.926,51	1.974,38
0114	16400	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00	635,52	1.635,52	722,64	722,64		722,64	912,88
0114	16400	22799	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	590,70	590,70		590,70	909,30
0114	31101	48000	TRANSFERENCIA CENTRO ACOGIDA ANIMALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
0122	16300	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA, BASURAS, ETC.	3.386.139,43		3.386.139,43	3.325.033,16	3.325.033,16	3.319.345,97	5.687,19	61.106,27
0122	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALUMBRADO	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24		
0122	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALUMBRADO	35.656,88		35.656,88	36.051,86	36.051,86	36.051,86		-394,98
			Suma	11.788.635,80	456.587,13	12.245.222,93	8.938.498,28	8.693.920,20	8.434.427,90	259.492,30	3.551.302,73

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	16500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALUMBRADO	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
0122	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	10.386,02	-744,66	9.641,36	9.662,53	9.662,53	9.662,53		-21,17
0122	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	31.607,88		31.607,88	32.124,18	32.124,18	32.124,18		-516,30
0122	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO	60.201,84	-981,83	59.220,01	58.879,54	58.879,54	58.879,54		340,47
0122	16500	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO	627,36	-627,36						
0122	16500	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	9.840,00	-463,44	9.376,56	13.632,85	13.632,85	9.376,56	4.256,29	-4.256,29
0122	16500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALUMBRADO	9.000,00	2.100,00	11.100,00	7.753,60	7.753,60	6.870,93	882,67	3.346,40
0122	16500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	56.939,52	-8.343,56	48.595,96	41.127,75	41.127,75	41.127,75		7.468,21
0122	16500	21300	REPARAC.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO		14.037,03	14.037,03	10.983,92	10.983,92	1.861,75	9.122,17	3.053,11
0122	16500	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00	126.000,00	1.126.000,00	1.085.079,44	1.085.079,44	1.034.809,26	50.270,18	40.920,56
0122	16500	60900	AMPLIACIÓN ALUMBRADO POZO NORTE		24.117,04	24.117,04	19.808,00	19.808,00	19.808,00		4.309,04
0122	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24		
0122	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	89.142,20	-1.702,80	87.439,40	87.702,37	87.702,37	87.702,37		-262,97
0122	92004	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	24.508,37		24.508,37	24.566,60	24.566,60	24.566,60		-58,23
0122	92004	12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	30.933,70		30.933,70	28.120,51	28.120,51	28.120,51		2.813,19
0122	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	73.640,47	-527,59	73.112,88	73.339,00	73.339,00	73.339,00		-226,12
0122	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	101.764,75	-1.857,54	99.907,21	100.266,47	100.266,47	100.266,47		-359,26
0122	92004	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	1.801,88	-1.516,80	285,08	282,59	282,59	282,59		2,49
0122	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	22.960,00	-1.207,25	21.752,75	31.623,12	31.623,12	21.752,75	9.870,37	-9.870,37
0122	92004	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER MECANICO	700,00	2.200,00	2.900,00	2.502,37	2.502,37	2.502,37		397,63
0122	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL Y TALLER MECANICO	114.255,36	-23.000,00	91.255,36	88.695,06	88.695,06	88.695,06		2.560,30
0122	92004	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MOVIL	12.000,00	2.576,78	14.576,78	11.697,04	11.114,52	8.537,74	2.576,78	3.462,26
0122	92004	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE PARQUE MOVIL	45.000,00	26.285,33	71.285,33	45.843,45	45.843,45	45.733,45	110,00	25.441,88
0122	92004	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE M.	5.000,00	304,51	5.304,51	3.915,36	3.915,36	3.610,85	304,51	1.389,15
0122	92004	22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	23.700,00		23.700,00	15.110,76	15.110,76	15.110,76		8.589,24
			Suma	13.523.161,98	613.209,40	14.136.371,38	10.741.706,03	10.496.545,43	10.159.660,16	336.885,27	3.639.825,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92004	22702	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.072,09	2.072,09	1.775,24	296,85	-72,09
0122	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ALMACENES GENERALES	10.516,83		10.516,83	10.496,70	10.496,70	10.496,70		20,13
0122	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ALMACENES GENERALES	17.828,44	-13,79	17.814,65	17.814,50	17.814,50	17.814,50		0,15
0122	92005	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ALMACENES GENERALES	8.169,46		8.169,46	11.634,86	11.634,86	11.634,86		-3.465,40
0122	92005	12006	TRIENIOS ALMACENES GENERALES	8.621,91	-785,01	7.836,90	7.493,70	7.493,70	7.493,70		343,20
0122	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACENES GENERALES	21.183,18		21.183,18	20.874,12	20.874,12	20.874,12		309,06
0122	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALMACENES GENERALES	28.822,12	-734,36	28.087,76	26.512,44	26.512,44	26.512,44		1.575,32
0122	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALMACENES GENERALES	418,24	-418,24						
0122	92005	15000	PRODUCTIVIDAD ALMACENES GENERALES	6.560,00	-308,96	6.251,04	9.059,60	9.059,60	6.251,04	2.808,56	-2.808,56
0122	92005	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ALMACENES GENERALES	200,00	1.933,44	2.133,44	1.866,10	1.866,10	1.866,10		267,34
0122	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALMACENES GENERALES	30.378,36	-18.000,00	12.378,36	11.607,38	11.607,38	11.607,38		770,98
0122	92006	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	13.731,49		13.731,49	14.003,18	14.003,18	14.003,18		-271,69
0122	92006	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	26.742,66		26.742,66	26.975,67	26.975,67	26.975,67		-233,01
0122	92006	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS BRIGADA POLIVALENTE	77.609,82	-9.000,00	68.609,82	68.012,67	68.012,67	68.012,67		597,15
0122	92006	12006	TRIENIOS BRIGADA POLIVALENTE	26.408,68	-3.023,00	23.385,68	23.505,29	23.505,29	23.505,29		-119,61
0122	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO BRIGADA POLIVALENTE	70.655,25	-1.174,91	69.480,34	69.579,80	69.579,80	69.579,80		-99,46
0122	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADA POLIVALENTE	125.620,25		125.620,25	120.924,16	120.924,16	120.924,16		4.696,09
0122	92006	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA POLIVALENTE	1.359,28	-1.359,28						
0122	92006	15000	PRODUCTIVIDAD BRIGADA POLIVALENTE	22.140,00	-1.824,12	20.315,88	29.649,16	29.649,16	20.315,88	9.333,28	-9.333,28
0122	92006	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BRIGADA POLIVALENTE	9.460,00	5.000,00	14.460,00	13.163,43	13.163,43	13.163,43		1.296,57
0122	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA POLIVALENTE	116.745,20	-36.028,00	80.717,20	79.589,54	79.589,54	79.589,54		1.127,66
0122	92006	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BRIGADA POLIVALENTE	4.500,00	2.519,09	7.019,09	3.766,39	3.766,39	1.247,30	2.519,09	3.252,70
0122	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER CARPINTERIA	10.516,83	-6.500,00	4.016,83	3.374,71	3.374,71	3.374,71		642,12
0122	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TALLER CARPINTERIA	26.742,66	-220,39	26.522,27	26.512,05	26.512,05	26.512,05		10,22
			Suma	14.190.092,64	543.271,87	14.733.364,51	11.340.193,57	11.095.032,97	10.743.189,92	351.843,05	3.638.331,54

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92007	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER DE CARPINTERIA	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
0122	92007	12006	TRIENIOS TALLER CARPINTERIA	12.068,00	-3.000,00	9.068,00	8.376,66	8.376,66	8.376,66		691,34
0122	92007	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER CARPINTERIA	26.395,53	-2.191,06	24.204,47	23.652,95	23.652,95	23.652,95		551,52
0122	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER CARPINTERIA	36.799,28	-4.000,00	32.799,28	32.339,93	32.339,93	32.339,93		459,35
0122	92007	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER DE CARPINTERIA	522,80	-522,80						
0122	92007	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER CARPINTERIA	8.200,00	1.522,91	9.722,91	9.744,55	9.744,55	6.711,19	3.033,36	-21,64
0122	92007	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER CARPINTERIA	400,00	350,00	750,00	630,76	630,76	487,96	142,80	119,24
0122	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER CARPINTERIA	41.433,12	-5.800,00	35.633,12	28.219,65	28.219,65	28.219,65		7.413,47
0122	92010	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MANTENIMIENTO	35.656,88	-191,01	35.465,87	35.472,93	35.472,93	35.472,93		-7,06
0122	92010	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MANTENIMIENTO	32.677,82	-6.393,25	26.284,57	26.291,70	26.291,70	26.291,70		-7,13
0122	92010	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	10.867,74	-2.096,50	8.771,24	8.782,08	8.782,08	8.782,08		-10,84
0122	92010	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	39.691,81	-2.000,00	37.691,81	36.982,59	36.982,59	36.982,59		709,22
0122	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	60.665,59	-5.000,00	55.665,59	52.590,22	52.590,22	52.590,22		3.075,37
0122	92010	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	732,97	-732,97						
0122	92010	15000	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO	13.120,00	-1.785,65	11.334,35	16.422,11	16.422,11	11.334,35	5.087,76	-5.087,76
0122	92010	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MANTENIMIENTO	300,00	1.750,00	2.050,00	1.036,78	1.036,78	1.036,78		1.013,22
0122	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	64.270,12	-20.000,00	44.270,12	38.043,32	38.043,32	38.043,32		6.226,80
0122	92010	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00	11.169,72	29.169,72	15.136,43	15.136,43	7.300,43	7.836,00	14.033,29
0122	92010	21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EDIFIC	20.000,00		20.000,00	18.223,26	18.223,26	16.109,98	2.113,28	1.776,74
0122	92010	21301	CONTRATOS MAQUINARIA EDIFICIOS MUNICIPALES	65.000,00	13.000,00	78.000,00	79.098,33	79.098,33	62.951,16	16.147,17	-1.098,33
0122	92010	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.034.157,95	1.034.157,95	884.416,74	149.741,21	-34.157,95
0122	92010	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	55.000,00	32.000,00	87.000,00	106.909,32	106.909,32	82.252,44	24.656,88	-19.909,32
0122	92010	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	2.182,84	2.182,84	1.825,14	357,70	1.817,16
0122	92010	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0122	92010	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	34.814,57	34.814,57	29.830,51	4.984,06	15.185,43
			Suma	16.456.016,94	549.331,34	17.005.348,28	13.631.840,64	13.386.680,04	12.778.407,99	608.272,05	3.618.668,24

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0122	92010	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	659.453,18		659.453,18	671.888,60	671.888,60	629.559,82	42.328,78	-12.435,42
0122	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TALLER PINTURA	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24		
0122	92012	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS TALLER PINTURA	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
0122	92012	12006	TRIENIOS TALLER PINTURA	3.009,55	-411,63	2.597,92	2.597,92	2.597,92	2.597,92		
0122	92012	12100	COMPLEMENTO DESTINO TALLER PINTURA	10.758,48		10.758,48	11.487,41	11.487,41	11.487,41		-728,93
0122	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER PINTURA	16.618,30		16.618,30	16.627,60	16.627,60	16.627,60		-9,30
0122	92012	12103	OTROS COMPLEMENTOS TALLER PINTURA	209,12	-209,12						
0122	92012	15000	PRODUCTIVIDAD TALLER PINTURA	3.280,00	-154,48	3.125,52	4.574,77	4.574,77	3.125,52	1.449,25	-1.449,25
0122	92012	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TALLER PINTURA	300,00	340,00	640,00	630,98	630,98	343,36	287,62	9,02
0122	92012	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER PINTURA	17.507,04	-1.971,19	15.535,85	13.913,31	13.913,31	13.913,31		1.622,54
0201	91200	10000	INDEMNIZACION DEDICACION EXCLUSIVA CORPORACION MUNICIPAL	454.850,47	-13.075,43	441.775,04	421.775,04	421.775,04	421.775,04		20.000,00
0201	91200	11000	SALARIOS PERSONAL EVENTUAL CORPORACION MUNICIPAL	160.273,72	-31.205,73	129.067,99	119.067,99	119.067,99	119.067,99		10.000,00
0201	91200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	15.615,67	-51,52	15.564,15	15.565,30	15.565,30	15.565,30		-1,15
0201	91200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS GABINETE ALCALDIA	21.033,66	-51,18	20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48		
0201	91200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS GABINETE ALCALDIA	26.742,66		26.742,66	26.776,77	26.776,77	26.776,77		-34,11
0201	91200	12006	TRIENIOS GABINETE ALCALDIA	13.199,07	-598,34	12.600,73	12.747,00	12.747,00	12.747,00		-146,27
0201	91200	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE ALCALDIA	36.749,78	-0,11	36.749,67	36.751,24	36.751,24	36.751,24		-1,57
0201	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE ALCALDIA	62.840,16	-487,36	62.352,80	62.354,69	62.354,69	62.354,69		-1,89
0201	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE ALCALDIA	522,80	-522,80						
0201	91200	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE ALCALDIA	9.840,00	-463,44	9.376,56	14.841,56	14.841,56	9.376,56	5.465,00	-5.465,00
0201	91200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE ALCALDIA	4.150,00	1.350,00	5.500,00	4.842,63	4.842,63	3.888,46	954,17	657,37
0201	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y CORPORACION MUNICIPAL	161.346,54		161.346,54	188.809,47	188.809,47	188.809,47		-27.462,93
0201	91200	22201	GASTOS POSTALES CORPORACION MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.CORPORACION MUNICIPAL	5.000,00	6.099,20	11.099,20	9.980,94	9.980,94	7.260,49	2.720,45	1.118,26
			Suma	17.499.550,25	507.872,70	18.007.422,95	14.634.808,52	14.389.647,92	13.770.499,38	619.148,54	3.617.775,03

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	91200	22699	GASTOS DIVERSOS CORPORACION MUNICIPAL	400,00	32,54	432,54	375,03	375,03	342,49	32,54	57,51
0201	91200	23000	DIETAS CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	917,74	917,74	605,91	311,83	582,26
0201	91200	23100	LOCOMOCION CORPORACION MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	3.323,32	3.323,32	2.735,95	587,37	-1.823,32
0201	91200	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A REUNIONES CORPORACION MPAL	110.000,00		110.000,00	100.232,04	100.232,04	92.875,56	7.356,48	9.767,96
0201	91200	46600	TRANSFERENCIAS A F.E.M.P. Y A.C.O.M.	20.000,00		20.000,00	22.430,16	22.430,16	22.430,16		-2.430,16
0201	91200	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	65.000,00		65.000,00	61.076,70	61.076,70	41.125,50	19.951,20	3.923,30
0201	91200	48001	TRANSFERENCIA GUARDIA CIVIL		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
0201	91200	48002	TRANSFERENCIA CUERPO NACIONAL POLICIA		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
0201	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS GABINETE PRENSA	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66		
0201	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS GABINETE DE PRENSA	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0201	92000	12006	TRIENIOS GABINETE DE PRENSA	7.893,07	-715,29	7.177,78	7.177,78	7.177,78	7.177,78		
0201	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PRENSA	16.276,63	-39,57	16.237,06	16.237,06	16.237,06	16.237,06		
0201	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PRENSA	18.023,31	-43,95	17.979,36	17.979,36	17.979,36	17.979,36		
0201	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE PRENSA	209,12	-209,12						
0201	92000	15000	PRODUCTIVIDAD GABINETE DE PRENSA	3.280,00	-154,48	3.125,52	4.668,21	4.668,21	3.125,52	1.542,69	-1.542,69
0201	92000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS GABINETE DE PRENSA	100,00	-100,00						
0201	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	22.120,20		22.120,20	17.451,42	17.451,42	17.451,42		4.668,78
0201	92000	22199	OTROS SUMINISTROS GABINETE PRENSA	500,00		500,00					500,00
0202	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS AREA MUJER	31.231,34	1.934,84	33.166,18	33.166,18	33.166,18	33.166,18		
0202	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AREA MUJER	35.651,65	-2.322,77	33.328,88	25.338,80	25.338,80	25.338,80		7.990,08
0202	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AREA MUJER	8.914,22	-28,74	8.885,48	8.885,48	8.885,48	8.885,48		
0202	23100	12006	TRIENIOS AREA MUJER	20.316,85	-1.174,61	19.142,24	19.142,24	19.142,24	19.142,24		
0202	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO AREA MUJER	43.751,84		43.751,84	39.334,77	39.334,77	39.334,77		4.417,07
0202	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA MUJER	49.316,58		49.316,58	44.312,51	44.312,51	44.312,51		5.004,07
0202	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS AREA MUJER	522,80	-522,80						
0202	23100	15000	PRODUCTIVIDAD AREA MUJER	8.200,00	-308,06	7.891,94	11.628,77	11.628,77	7.813,80	3.814,97	-3.736,83
			Suma	17.993.605,02	505.149,25	18.498.754,27	15.098.761,81	14.853.601,21	14.199.855,59	653.745,62	3.645.153,06

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	23100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AREA MUJER	250,00	-250,00						
0202	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA MUJER	58.279,82	-12.437,79	45.842,03	41.978,69	41.978,69	41.978,69		3.863,34
0202	23100	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES AREA MUJER		52.280,92	52.280,92	27.629,20	27.629,20	19.013,88	8.615,32	24.651,72
0202	23102	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SERVICIOS SOCIALES	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66		
0202	23102	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	233.435,40	-5.000,00	228.435,40	225.217,00	225.217,00	225.217,00		3.218,40
0202	23102	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	12.315,00	-5.000,00	7.315,00					7.315,00
0202	23102	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	17.828,44	5.071,80	22.900,24	22.899,64	22.899,64	22.899,64		0,60
0202	23102	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS SOCIALES	8.169,46	14,23	8.183,69	8.183,69	8.183,69	8.183,69		
0202	23102	12006	TRIENIOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	80.763,34	-5.000,00	75.763,34	69.830,80	69.830,80	69.830,80		5.932,54
0202	23102	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	159.683,92	-5.210,78	154.473,14	152.437,01	152.437,01	152.437,01		2.036,13
0202	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	183.964,45	-5.086,03	178.878,42	174.724,60	174.724,60	174.724,60		4.153,82
0202	23102	12103	OTROS COMPLEMENTOS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.406,98	-2.406,98						
0202	23102	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	34.440,00	17.063,87	51.503,87	47.710,60	47.710,60	32.114,72	15.595,88	3.793,27
0202	23102	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES	1.050,00	3.950,00	5.000,00	3.381,66	3.381,66		3.381,66	1.618,34
0202	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	219.324,65	-87.883,99	131.440,66	125.000,79	125.000,79	125.000,79		6.439,87
0202	23102	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00	1.330,55	11.330,55	12.923,25	12.923,25	11.374,90	1.548,35	-1.592,70
0202	23102	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE)		582.901,79	582.901,79					582.901,79
0202	23103	22699	PROGRAMA ACTIVIDADES COOPERACION	2.000,00	12,25	2.012,25	1.465,67	1.465,67	826,42	639,25	546,58
0202	23103	22706	PROGRAMA VACACIONES EN PAZ	3.000,00	-2.304,46	695,54	695,54	695,54	695,54		
0202	23103	48000	CONVENIO FEDERACIÓN ASOC. AMIGOS PUEBLO SAHARAUI		2.304,46	2.304,46	1.719,27	1.719,27	1.719,27		585,19
0202	23104	48000	TRANSFERENCIA FUNDACION FUENTE AGRIA	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0202	23104	48001	CONVENIO ASOCIACION ALDABON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0202	23104	48002	SUBVENCION ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0202	23104	48003	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0202	23104	48004	CONVENIO IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	19.186.632,15	1.039.461,08	20.226.093,23	16.180.636,88	15.935.476,28	15.251.950,20	683.526,08	4.290.616,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	23105	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS ATENCION A DEPENDIENTES	189.606,03	-500,00	189.106,03	173.304,70	173.304,70	173.304,70		15.801,33
0202	23105	12006	TRIENIOS ATENCION A DEPENDIENTES	3.160,10		3.160,10	4.382,20	4.382,20	4.382,20		-1.222,10
0202	23105	13000	PERSONAL LABORAL ATENCION A DEPENDIENTES	30.652,96	-699,84	29.953,12	29.953,12	29.953,12	29.953,12		
0202	23105	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A DEPENDIENTES	26.240,00	-8.412,44	17.827,56	19.377,24	19.377,24	18.609,87	767,37	-1.549,68
0202	23105	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A DEPENDIENTES	90.707,98	-975,86	89.732,12	45.601,43	45.601,43	45.601,43		44.130,69
0202	23105	22199	BONO TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y 3ª EDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	23105	22699	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MUNICIPAL ANCIANAS	400,00		400,00	288,62	288,62		288,62	111,38
0202	23105	22799	CONTRATOS COMIDAS A DOMICILIO (A.31101)	153.212,40		153.212,40	111.314,33	111.314,33	101.683,81	9.630,52	41.898,07
0202	23105	48001	TRANSFERENCIAS GASTOS COMPAÑIA HERMANAS DE LA CRUZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0208	15210	21200	REP. MANT. Y CONS. VIVIENDA JUNTA (54900 Y 45060)	20.006,00	31.490,55	51.496,55					51.496,55
0208	15210	62200	REHABILITACION VVDAS BDA. PINO-CAÑAMARES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0211	23106	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0211	23106	12006	TRIENIOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	4.745,22	-272,04	4.473,18	4.473,18	4.473,18	4.473,18		
0211	23106	12100	COMPLEMENTO DESTINO PLAN MUNICIPAL DROGAS	8.682,47	-21,09	8.661,38	8.661,38	8.661,38	8.661,38		
0211	23106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PLAN MUNICIPAL DROGAS	10.195,96	-24,82	10.171,14	10.171,14	10.171,14	10.171,14		
0211	23106	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLAN MUNICIPAL DROGAS	104,56	-104,56						
0211	23106	15000	PRODUCTIVIDAD PLAN MUNICIPAL DROGAS	1.640,00	-77,24	1.562,76	2.330,13	2.330,13	1.562,76	767,37	-767,37
0211	23106	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PLAN MUNICIPAL DROGAS	50,00	-50,00						
0211	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	11.315,04	2.500,00	13.815,04	9.085,04	9.085,04	9.085,04		4.730,00
0211	23106	22699	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS (A.42191 Y 45002)	3.000,00	20.490,00	23.490,00	19.036,00	19.036,00	13.942,00	5.094,00	4.454,00
0211	23107	48000	FONDO MUNICIPAL DE GARANTIAS	150.000,00	-36.649,60	113.350,40	67.608,27	67.608,27	43.589,02	24.019,25	45.742,13
0211	23107	48001	CONVENIO ASOC. AFECTADOS FIBROMIALGIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0211	23107	48002	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0211	23107	48003	CUESTACION DIA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48004	CONVENIO ALBERGUE TRANSEUNTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			Suma	19.934.382,36	1.066.120,71	21.000.503,07	16.729.221,72	16.484.061,12	15.759.667,91	724.393,21	4.516.441,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0211	23107	48005	CONVENIO DONANTES DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0211	23107	48006	CONVENIO CENTRO MAYORES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
0211	23107	48007	CUESTACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0211	23107	48008	CUESTACION ASOCIACION SANTA AGUEDA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48009	APORTACION ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
0211	23107	48010	COLABORACION ASOCIACION LA BENEFICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0215	24100	13100	SALARIOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	1.500,00	12.000,00	13.500,00	11.569,20	11.569,20	11.569,20		1.930,80
0215	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GARANTÍA + 55 AÑOS 2017 (2018)		14.330,44	14.330,44	9.025,14	9.025,14	9.025,14		5.305,30
0215	24100	48000	PROGRAMA INTEGRA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0215	24100	48001	CONVENIO EMPELEALIA	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
0215	24100	48002	PROGRAMA GARANTIA +55 AÑOS (A.45050)	76.500,00	9.299,21	85.799,21	84.598,66	84.598,66	84.598,66		1.200,55
0215	24100	61900	PLAN EMPLEO (A.75050 y 76102)	1.830.480,00	1.357.664,95	3.188.144,95	1.357.664,95	1.357.664,95	1.357.664,95		1.830.480,00
0215	24100	61901	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	20.000,00	357.171,41	377.171,41	279.665,09	279.665,09	278.633,56	1.031,53	97.506,32
0215	24100	61902	PLAN EXTRAORD. EMPLEO ENTIDADES ZONAS ITI (A.76109 Y 75050)	200,00		200,00					200,00
0215	24100	61903	PLAN DE EMPLEO JOVEN	26.212,86	60.895,77	87.108,63	59.608,97	59.608,97	57.272,09	2.336,88	27.499,66
0215	24101	61900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS (A.76108)	450.000,00	-450.000,00						
0215	24102	60900	TALLERES FORMACION Y EMPLEO (A.75050)	87.500,00	7.359,20	94.859,20	90.378,14	90.378,14	85.931,40	4.446,74	4.481,06
0215	24102	60901	TALLER DE EMPLEO SOLDADURA PUERTOLLANO (A.75050)	90.000,00	20.188,60	110.188,60	107.996,28	107.996,28	104.734,45	3.261,83	2.192,32
0215	92001	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS SECRETARIA	21.231,34	-3.000,00	18.231,34	30.212,61	30.212,61	30.212,61		-11.981,27
0215	92001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS SECRETARIA	42.067,31	-135,16	41.932,15	41.935,82	41.935,82	41.935,82		-3,67
0215	92001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SECRETARIA	22.285,55	-1.617,86	20.667,69	20.667,69	20.667,69	20.667,69		
0215	92001	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SECRETARIA	16.338,91	-45,37	16.293,54	16.293,54	16.293,54	16.293,54		
0215	92001	12006	TRIENIOS SECRETARIA	23.029,32		23.029,32	20.961,88	20.961,88	20.961,88		2.067,44
0215	92001	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA	73.478,67	-6.000,00	67.478,67	74.945,73	74.945,73	74.945,73		-7.467,06
0215	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	108.635,60	-8.000,00	100.635,60	112.053,47	112.053,47	112.053,47		-11.417,87
0215	92001	12103	OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA	941,04	-941,04						
0215	92001	15000	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	15.580,00	7.486,27	23.066,27	23.831,56	23.831,56	16.213,64	7.617,92	-765,29
			Suma	22.975.462,96	2.444.277,13	25.419.740,09	19.207.230,45	18.962.069,85	18.218.381,74	743.688,11	6.457.670,24

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92001	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SECRETARIA	3.400,00	440,00	3.840,00	3.305,87	3.305,87	3.183,12	122,75	534,13
0215	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	82.750,37	-8.941,72	73.808,65	66.080,33	66.080,33	66.080,33		7.728,32
0215	92001	22604	DEFENSA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	59.471,70	59.471,70	59.471,70		528,30
0215	92001	22699	GASTOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES(A.47900)	15.000,00	3.872,55	18.872,55	12.872,16	12.872,16	7.421,59	5.450,57	6.000,39
0215	92001	22705	PROCESOS ELECTORALES (A.42092)	5.000,00	38.604,00	43.604,00	42.889,96	42.889,96	42.889,96		714,04
0215	92002	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS PERSONAL	13.731,49		13.731,49	23.705,26	23.705,26	23.705,26		-9.973,77
0215	92002	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PERSONAL	42.067,31		42.067,31	42.528,52	42.528,52	42.528,52		-461,21
0215	92002	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PERSONAL	53.485,32		53.485,32	49.429,20	49.429,20	49.429,20		4.056,12
0215	92002	12006	TRIENIOS PERSONAL	25.486,45	-2.024,87	23.461,58	23.566,16	23.566,16	23.566,16		-104,58
0215	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	70.332,22		70.332,22	73.482,60	73.482,60	73.482,60		-3.150,38
0215	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	87.103,06		87.103,06	90.453,97	90.453,97	90.453,97		-3.350,91
0215	92002	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	1.150,16	-1.150,16						
0215	92002	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL				4.762,67	4.762,67	4.762,67		-4.762,67
0215	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	18.040,00	7.118,25	25.158,25	25.158,25	25.158,25	17.190,36	7.967,89	
0215	92002	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL	6.700,00	-2.599,62	4.100,38	2.997,14	2.997,14	2.997,14		1.103,24
0215	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	90.283,84	-10.000,00	80.283,84	76.230,02	76.230,02	76.230,02		4.053,82
0215	92002	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL	15.000,00		15.000,00	13.211,45	13.211,45	10.359,82	2.851,63	1.788,55
0215	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	15.615,67	-85,33	15.530,34	15.534,38	15.534,38	15.534,38		-4,04
0215	92003	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION INTERNA	8.914,22	-30,31	8.883,91	8.883,91	8.883,91	8.883,91		
0215	92003	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION INTERNA	7.811,34	-824,78	6.986,56	7.065,24	7.065,24	7.065,24		-78,68
0215	92003	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION INTERNA	17.519,23		17.519,23	17.560,38	17.560,38	17.560,38		-41,15
0215	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION INTERNA	20.576,75	-136,11	20.440,64	20.445,92	20.445,92	20.445,92		-5,28
0215	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION INTERNA	209,12	-209,12						
0215	92003	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION INTERNA	3.280,00	1.388,20	4.668,20	4.668,20	4.668,20	3.125,52	1.542,68	
0215	92003	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION INTERNA	100,00	-100,00						
0215	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION INTERNA	20.714,28	-2.000,00	18.714,28	15.951,25	15.951,25	15.951,25		2.763,03
0215	92003	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.241,05	4.241,05	4.241,05		-241,05
			Suma	23.661.733,79	2.469.598,11	26.131.331,90	19.911.726,04	19.666.565,44	18.904.941,81	761.623,63	6.464.766,46

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92003	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA PERSONAL		115.000,00	115.000,00	74.750,00				115.000,00
0215	92003	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	707,85	2.707,85	2.628,12	2.628,12	1.920,27	707,85	79,73
0215	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS VARIOS	80.227,98	-10.000,00	70.227,98	64.793,79	64.793,79	64.793,79		5.434,19
0215	92008	12006	TRIENIOS SERVICIOS VARIOS	10.021,05	-2.791,06	7.229,99	7.216,46	7.216,46	7.216,46		13,53
0215	92008	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS VARIOS	46.911,16		46.911,16	38.015,53	38.015,53	38.015,53		8.895,63
0215	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS VARIOS	71.225,55	-10.000,00	61.225,55	55.743,66	55.743,66	55.743,66		5.481,89
0215	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS VARIOS	418,24	-418,24						
0215	92008	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS VARIOS	14.760,00	4.057,92	18.817,92	18.116,16	18.116,16	12.502,08	5.614,08	701,76
0215	92008	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS SERVICIOS VARIOS	1.925,00	-1.925,00						
0215	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS VARIOS	75.577,93	-8.603,54	66.974,39	61.048,20	61.048,20	61.048,20		5.926,19
0215	92008	16200	ASIST. CURSOS FORM. PERF. PERS. SERV. VARIOS(A 45080)	6,00	3.330,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74	3.336,74		
0215	92008	16205	SEGUROS DE PERSONAL	2.016,34		2.016,34	2.016,41	2.016,41	2.016,41		-0,07
0215	92008	20300	ARRENDAMIENTO RENTING MAQUINARIA SERVICIOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	2.207,04	2.207,04	2.023,12	183,92	7.792,96
0215	92008	20400	RENTING VEHICULOS SERVICIOS VARIOS	90.000,00	22.543,58	112.543,58	103.366,44	103.366,44	96.133,12	7.233,32	9.177,14
0215	92008	20600	ARRENDAMIENTO BASE DE DATOS SERVICIOS VARIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0215	92008	21301	CONTRATOS SERVICIOS VARIOS	40.000,00	43.885,46	83.885,46	66.439,50	62.826,44	50.314,54	12.511,90	21.059,02
0215	92008	21900	DANOS POR CAUSAS IMPREVISTAS (A.47100)	5.000,00		5.000,00	4.351,04	4.351,04	4.351,04		648,96
0215	92008	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS VARIOS	17.000,00	9,44	17.009,44	12.295,18	12.295,18	12.095,89	199,29	4.714,26
0215	92008	22104	VESTUARIO SERVICIOS VARIOS	39.500,00		39.500,00					39.500,00
0215	92008	22199	MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RIESGOS LABORALES	1.000,00	105,00	1.105,00	352,37	352,37	247,37	105,00	752,63
0215	92008	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS VARIOS	127.000,00	82.732,74	209.732,74	96.571,33	96.571,33	44.020,48	52.550,85	113.161,41
0215	92008	22201	GASTOS POSTALES SERVICIOS VARIOS (A.39902)	49.000,00	48.827,15	97.827,15	70.576,22	70.576,22	66.795,35	3.780,87	27.250,93
0215	92008	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIOS VARIOS	22.000,00		22.000,00	21.696,77	21.696,77	19.974,66	1.722,11	303,23
0215	92008	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (A.38901)	400,00	3.504,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84	3.904,84		
0215	92008	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VARIOS		609,27	609,27	12.950,89	12.950,89	12.341,62	609,27	-12.341,62
0215	92008	22799	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	60.505,00		60.505,00	30.520,52	30.520,52	27.876,89	2.643,63	29.984,48
			Suma	24.433.228,04	2.761.174,26	27.194.402,30	20.664.623,25	20.341.099,59	19.491.613,87	849.485,72	6.853.302,71

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92008	23020	DIETAS SERVICIOS VARIOS	1.000,00		1.000,00	394,04	394,04	394,04		605,96
0215	92008	23120	LOCOMOCION SERVICIOS VARIOS	5.000,00		5.000,00	4.347,25	4.347,25	3.132,20	1.215,05	652,75
0215	92008	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.984,31	4.984,31	4.745,63	238,68	3.015,69
0215	92008	23301	ASISTENCIA A REUNIONES SERVICIOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00		1.426,00
0215	92008	24000	GASTOS EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SERVICIOS V.	1.000,00		1.000,00	9.310,24	9.310,24	8.937,56	372,68	-8.310,24
0215	92008	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL (A.83000)	40.000,00		40.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00		10.100,00
0215	92011	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS INFORMATICA	54.925,97		54.925,97	55.698,41	55.698,41	55.698,41		-772,44
0215	92011	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS INFORMATICA	10.516,83		10.516,83	11.080,60	11.080,60	11.080,60		-563,77
0215	92011	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS INFORMATICA	8.914,22	-21,68	8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54		
0215	92011	12006	TRIENIOS INFORMATICA	18.624,70		18.624,70	15.649,84	15.649,84	15.649,84		2.974,86
0215	92011	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMATICA	49.170,33	-1.162,43	48.007,90	47.659,29	47.659,29	47.659,29		348,61
0215	92011	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	57.082,39		57.082,39	58.873,78	58.873,78	58.873,78		-1.791,39
0215	92011	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMATICA	2.403,33	-874,93	1.528,40	1.415,94	1.415,94	1.415,94		112,46
0215	92011	15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	9.840,00	4.083,12	13.923,12	13.923,12	13.923,12	9.376,56	4.546,56	
0215	92011	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS INFORMATICA	250,00	250,00	500,00	134,96	134,96		134,96	365,04
0215	92011	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	62.701,64	-1.204,11	61.497,53	56.128,64	56.128,64	56.128,64		5.368,89
0215	92011	21600	REPARACION MANTEN.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA	500,00		500,00	60,26	60,26	60,26		439,74
0215	92011	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INFORMATICA	15.000,00	95,44	15.095,44	6.276,68	6.276,68	6.181,24	95,44	8.818,76
0215	92011	63600	MODERNIZACION ADMINISTRACION LOCAL	3.000,00	500,00	3.500,00	3.319,38	3.319,38	2.933,39	385,99	180,62
0215	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	15.615,67	-51,52	15.564,15	15.532,23	15.532,23	15.532,23		31,92
0215	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	42.067,31	6.663,07	48.730,38	50.593,29	50.593,29	50.593,29		-1.862,91
0215	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	44.571,10	-108,40	44.462,70	44.477,14	44.477,14	44.477,14		-14,44
0215	92500	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	8.169,46	-27,30	8.142,16	8.143,08	8.143,08	8.143,08		-0,92
0215	92500	12006	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	27.699,99	-422,94	27.277,05	27.422,53	27.422,53	27.422,53		-145,48
0215	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO OFICINA ATENCION CIUDADANO	71.381,20	3.836,46	75.217,66	75.944,51	75.944,51	75.944,51		-726,85
			Suma	25.080.864,40	2.783.391,58	27.864.255,98	21.315.480,14	20.991.956,48	20.135.481,40	856.475,08	6.872.299,50

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0215	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA ATENCION CIUDADANO	89.202,22	5.662,54	94.864,76	96.120,83	96.120,83	96.120,83		-1.256,07
0215	92500	12103	OTROS COMPLEMENTOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	1.150,16	-1.150,16						
0215	92500	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINA ATENCION CIUDADANO	18.040,00	8.430,81	26.470,81	27.218,30	27.218,30	18.449,25	8.769,05	-747,49
0215	92500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS OFICINA ATENCION CIUDADANO	500,00	-500,00						
0215	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA ATENCION CIUDADANO	96.812,88	-14.356,60	82.456,28	77.262,30	77.262,30	77.262,30		5.193,98
0215	92500	21600	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.A.C	500,00	-500,00						
0215	92500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE O.A.C.	1.000,00		1.000,00	1.024,99	1.024,99	1.024,99		-24,99
0215	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	600,00		600,00	265,73	265,73	265,73		334,27
0303	32300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS EDUCACION ADULTOS	164.777,93	-10.839,33	153.938,60	155.764,18	155.764,18	155.764,18		-1.825,58
0303	32300	12006	TRIENIOS EDUCACION DE ADULTOS	42.346,97	-6.281,55	36.065,42	36.457,40	36.457,40	36.457,40		-391,98
0303	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION ADULTOS	91.129,96	-4.045,39	87.084,57	87.986,77	87.986,77	87.986,77		-902,20
0303	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION DE ADULTOS	102.264,41	-4.940,18	97.324,23	98.341,06	98.341,06	98.341,06		-1.016,83
0303	32300	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION DE ADULTOS	1.254,72	-1.254,72						
0303	32300	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION ADULTOS	19.680,00	6.675,06	26.355,06	26.813,35	26.813,35	17.913,99	8.899,36	-458,29
0303	32300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS EDUCACION ADULTOS	600,00	-600,00						
0303	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS	123.576,84	-45.121,24	78.455,60	69.051,64	69.051,64	69.051,64		9.403,96
0303	32300	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	5.000,00	10.568,28	15.568,28	8.337,81	8.337,81	115,80	8.222,01	7.230,47
0303	32300	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS	5.000,00	240,31	5.240,31	907,75	907,75	617,64	290,11	4.332,56
0303	32300	22102	GAS COLEGIOS	70.000,00	42.000,00	112.000,00	112.381,70	112.381,70	100.103,41	12.278,29	-381,70
0303	32300	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	21.000,00		21.000,00	26.322,97	26.322,97	26.322,97		-5.322,97
0303	32300	22699	OTROS GASTOS PUERTOLLANO EDUCA	3.500,00	459,80	3.959,80	3.283,49	3.283,49	2.648,69	634,80	676,31
0303	32300	22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	674.000,00		674.000,00	674.000,00	674.000,00	606.415,40	67.584,60	
0303	32300	60900	CENTRO ADULTOS (A. 76107)		803.681,40	803.681,40	768.310,70	754.158,16	719.637,37	34.520,79	49.523,24
0303	32300	61900	OBRAS ESCUELAS GRUPO "ISABEL LA CATÓLICA"		13.312,73	13.312,73	12.380,84	12.380,84		12.380,84	931,89
0303	32300	63200	REFORMA CASA CULTURA(A.76103)	89.119,92		89.119,92					89.119,92
0303	32602	46700	SUBVENCION CONSORCIO U.N.E.D.	52.600,00		52.600,00	51.475,05	51.475,05	51.475,05		1.124,95
			Suma	26.665.318,19	3.579.170,80	30.244.488,99	23.553.066,17	23.215.389,97	22.205.335,04	1.010.054,93	7.029.099,02

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	32603	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0303	32603	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99	-35.306,50	10.361,49	9.159,19	9.159,19	9.159,19		1.202,30
0303	32603	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS UNIVERSIDAD POPULAR	45.667,99	-20.000,00	25.667,99	17.700,16	17.700,16	17.700,16		7.967,83
0303	32603	12006	TRIENIOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.447,93		4.447,93	3.976,16	3.976,16	3.976,16		471,77
0303	32603	12100	COMPLEMENTO DESTINO UNIVERSIDAD POPULAR	8.682,47	15.000,00	23.682,47	26.951,77	26.951,77	26.951,77		-3.269,30
0303	32603	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO UNIVERSIDA POPULAR	10.252,93	15.000,00	25.252,93	31.343,86	31.343,86	31.343,86		-6.090,93
0303	32603	12103	OTROS COMPLEMENTOS UNIVERSIDAD POPULAR	104,56	-104,56						
0303	32603	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIDAD POPULAR	1.640,00	717,96	2.357,96	2.357,96	2.357,96	1.562,76	795,20	
0303	32603	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UNIVERSIDAD POPULAR	50,00	-50,00						
0303	32603	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	44.925,61	-10.000,00	34.925,61	27.117,83	27.117,83	27.117,83		7.807,78
0303	32603	22000	MATERIAL DIDACTICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00		1.500,00	1.092,28	1.092,28	657,66	434,62	407,72
0303	32603	22609	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD POPULAR	8.000,00		8.000,00	4.535,06	4.535,06	1.991,50	2.543,56	3.464,94
0303	33000	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	13.731,49	-45,48	13.686,01	13.687,19	13.687,19	13.687,19		-1,18
0303	33000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS SERVICIOS CULTURALES	35.656,88	-2.635,98	33.020,90	33.007,74	33.007,74	33.007,74		13,16
0303	33000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS SERVICIOS CULTURALES	8.169,46	-14,62	8.154,84	8.190,90	8.190,90	8.190,90		-36,06
0303	33000	12006	TRIENIOS SERVICIOS CULTURALES	11.935,12	-1.452,68	10.482,44	10.506,54	10.506,54	10.506,54		-24,10
0303	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS CULTURALES	32.986,92	-1.539,90	31.447,02	31.748,72	31.748,72	31.748,72		-301,70
0303	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS CULTURALES	44.767,26	-1.638,38	43.128,88	42.867,18	42.867,18	42.867,18		261,70
0303	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS CULTURALES	627,36	-627,36						
0303	33000	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS CULTURALES	9.840,00	3.812,73	13.652,73	13.652,73	13.652,73	9.376,56	4.276,17	
0303	33000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS SERVICIOS CULTURALES	300,00	200,00	500,00	107,84	107,84		107,84	392,16
0303	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS CULTURALES	46.824,97	-12.000,00	34.824,97	31.525,87	31.525,87	31.525,87		3.299,10
0303	33000	22609	ACTIVIDADES SERVICIOS CULTURALES(A.46107, 46108 Y 48004)	8.000,00	3.168,53	11.168,53	10.331,17	10.331,17	5.085,24	5.245,93	837,36
0303	33000	22699	OTROS GASTOS (ENCAJ. POUZAUGES Y WINTER(A48001,48006,46109)	22.000,00	6.027,42	28.027,42	22.827,42	22.827,42	20.000,00	2.827,42	5.200,00
			Suma	27.084.828,62	3.537.648,55	30.622.477,17	23.909.451,80	23.571.775,60	22.545.489,93	1.026.285,67	7.050.701,57

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	33000	48000	PROMOCION FOLKLORE	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
0303	33000	48001	COLABORACION SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33000	48002	COLABORACION FESTIVIDAD PATRONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	33000	48003	TRANSFERENCIA CLUB MANCHEGO FOTOGRAFÍA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0303	33210	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0303	33210	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.067,31	-1.608,33	40.458,98	40.458,98	40.458,98	40.458,98		
0303	33210	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	14.810,45	-1.487,11	13.323,34	13.323,34	13.323,34	13.323,34		
0303	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	32.454,68	-944,87	31.509,81	31.509,81	31.509,81	31.509,81		
0303	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.207,65	-1.253,33	40.954,32	40.954,32	40.954,32	40.954,32		
0303	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	522,80	-522,80						
0303	33210	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.200,00	3.371,13	11.571,13	11.571,13	11.571,13	7.813,80	3.757,33	
0303	33210	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	250,00	1.778,57	2.028,57	1.820,13	1.820,13	1.820,13		208,44
0303	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	43.502,52		43.502,52	34.553,07	34.553,07	34.553,07		8.949,45
0303	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ARCHIVO Y BIBLIOT	1.000,00	1.172,80	2.172,80	2.660,63	2.660,63	2.660,63		-487,83
0303	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA Y ARCHIVO (A.36000)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.252,00	748,00	
0303	33210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	400,00		400,00	320,00	320,00		320,00	80,00
0303	33210	22799	ENCUADERNACION LIBROS		40,51	40,51					40,51
0303	33210	63300	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS (A.77100 Y A.36000)	4.000,00	-1.172,80	2.827,20	2.827,20	2.827,20	2.827,20		
0303	33300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS MUSEO	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0303	33300	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MUSEO	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
0303	33300	12006	TRIENIOS MUSEO	5.123,53	-202,25	4.921,28	4.921,28	4.921,28	4.921,28		
0303	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEO	13.770,26	-33,46	13.736,80	13.736,80	13.736,80	13.736,80		
0303	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO	18.458,55	-45,05	18.413,50	18.413,50	18.413,50	18.413,50		
0303	33300	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	209,12	-209,12						
0303	33300	15000	PRODUCTIVIDAD MUSEO	3.280,00	1.342,48	4.622,48	4.622,48	4.622,48	3.125,52	1.496,96	
0303	33300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MUSEO	300,00	-300,00						
0303	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	19.276,32	-1.479,79	17.796,53	15.829,78	15.829,78	15.829,78		1.966,75
0303	33300	22609	ACTIVIDADES MUSEOS	10.000,00	83,90	10.083,90	2.837,35	2.837,35	1.353,45	1.483,90	7.246,55
			Suma	27.410.294,25	3.536.092,25	30.946.386,50	24.215.357,26	23.877.681,06	22.843.589,20	1.034.091,86	7.068.705,44

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0303	33300	22699	SALON DE ARTE (A.46102)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
0303	33300	61900	REFORMA MUSEO MINERIA		48.554,88	48.554,88	48.554,88		48.554,88			
0303	33401	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS AUDITORIO	13.731,49		13.731,49	13.698,06		13.698,06		33,43	
0303	33401	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS AUDITORIO	8.914,22	-55,11	8.859,11	8.892,54		8.892,54		-33,43	
0303	33401	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS AUDITORIO	49.016,73		49.016,73	47.992,51		47.992,51		1.024,22	
0303	33401	12006	TRIENIOS DE AUDITORIO	13.807,92		13.807,92	12.475,99		12.475,99		1.331,93	
0303	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO AUDITORIO	42.368,38		42.368,38	41.460,03		41.460,03		908,35	
0303	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AUDITORIO	72.398,28		72.398,28	71.129,37		71.129,37		1.268,91	
0303	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS AUDITORIO	731,92	-731,92							
0303	33401	15000	PRODUCTIVIDAD AUDITORIO	13.120,00	4.235,91	17.355,91	18.057,67		18.057,67	5.707,52	-701,76	
0303	33401	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS AUDITORIO	3.550,00	6.500,00	10.050,00	7.556,84		7.556,84		2.493,16	
0303	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUDITORIO	66.573,24	-7.178,35	59.394,89	49.757,63		49.757,63		9.637,26	
0303	33401	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AUDITORIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
0303	33401	21300	REPARACION, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AUDITORIO	1.500,00		1.500,00	1.162,08		1.162,08		337,92	
0303	33401	22609	PROGRAM. AUDITORIO(A.33905,34400,45060,47110)	60.000,00	106.770,92	166.770,92	147.746,00		147.746,00	45.246,02	19.024,92	
0303	33401	47900	SUBVENCION BANDAS DE MUSICA	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	24.000,00		24.000,00		3.000,00	
0303	33401	78000	TRANSFERENCIA CAPITAL AMC BANDA DE MÚSICA		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
0303	33401	78001	TRANSF. CAPITAL BANDA SINFÓNICA PUERTOLLANO		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
0303	33401	78002	TRANSFERENCIA CAPITAL A.M. "SAN MIGUEL ARCÁNGEL"		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
0309	33700	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS JUVENTUD	15.615,67	-38,01	15.577,66	15.577,66		15.577,66			
0309	33700	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS JUVENTUD	21.033,66	-9.142,39	11.891,27	11.891,27		11.891,27			
0309	33700	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS JUVENTUD	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54		8.149,54			
0309	33700	12006	TRIENIOS JUVENTUD	8.967,03	-2.019,41	6.947,62	7.028,35		7.028,35		-80,73	
0309	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	25.656,08	-5.351,17	20.304,91	20.304,91		20.304,91			
0309	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	34.389,73	-7.000,00	27.389,73	26.654,04		26.654,04		735,69	
0309	33700	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	419,29	-419,29							
0309	33700	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	6.560,00	1.428,22	7.988,22	7.240,73		7.240,73	2.270,29	747,49	
0309	33700	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JUVENTUD	800,00	300,00	1.100,00	694,60		694,60	101,22	405,40	
0309	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	34.145,30	-14.000,00	20.145,30	19.195,93		19.195,93		949,37	
			Suma	27.975.762,65	3.657.926,61	31.633.689,26	24.857.577,89		24.519.901,69	23.422.484,78	1.097.416,91	7.113.787,57

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0309	33700	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	420,60	420,60	379,57	41,03	79,40
0309	33700	22606	PUERTOLLANO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	500,00		500,00					500,00
0309	33700	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD (A.48003)	35.000,00	392,04	35.392,04	33.742,58	32.862,58	24.616,94	8.245,64	2.529,46
0309	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	400,00		400,00	324,89	324,89	324,89		75,11
0309	33700	48000	BONO BUS JOVEN (A.48002)	1.300,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00
0312	92400	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	2.072,60	7.072,60	6.472,45	6.472,45	3.784,24	2.688,21	600,15
0312	92400	22699	TRANSPARENCIA Y COMUNICACION	35.000,00	6.108,08	41.108,08	41.121,74	41.121,74	37.978,16	3.143,58	-13,66
0312	92400	22706	EMISION DE PLENOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	8.750,00	8.750,00	5.000,00	3.750,00	6.250,00
0312	92400	48000	CONVOCATORIA COLECTIVOS	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	17.350,00	17.350,00		17.350,00	6.650,00
0312	92400	48002	CONVOCATORIA ASOCIACIONES DE VECINOS	33.000,00		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00
0316	15320	60900	INSTALACIÓN CANCHA BASKET EN PARQUE AVENIDA CR		26.653,88	26.653,88	26.653,88				26.653,88
0316	34000	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS DEPORTES	15.615,67		15.615,67	15.577,66	15.577,66	15.577,66		38,01
0316	34000	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS DEPORTES	10.516,83		10.516,83	10.491,24	10.491,24	10.491,24		25,59
0316	34000	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS DEPORTES	205.027,30		205.027,30	204.956,25	204.956,25	204.956,25		71,05
0316	34000	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS DEPORTES	85.779,27	-888,22	84.891,05	85.759,89	85.759,89	85.759,89		-868,84
0316	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	59.036,41	-5.000,00	54.036,41	53.241,99	53.241,99	53.241,99		794,42
0316	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	185.207,05		185.207,05	186.164,66	186.164,66	186.164,66		-957,61
0316	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	303.484,11	-1.125,27	302.358,84	302.381,27	302.381,27	302.381,27		-22,43
0316	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	3.557,14	-3.557,14						
0316	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	58.220,00	21.984,59	80.204,59	80.658,78	80.658,78	55.477,98	25.180,80	-454,19
0316	34000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DEPORTES	11.610,00	12.300,00	23.910,00	22.148,18	22.148,18	21.256,41	891,77	1.761,82
0316	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	287.609,72	-53.000,00	234.609,72	225.309,79	225.309,79	225.309,79		9.299,93
0316	34100	22799	CONTRATOS PATRONATO DEPORTES	478.884,16		478.884,16	476.156,84	476.156,84	423.392,97	52.763,87	2.727,32
0316	34200	22102	GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.511,07	12.488,93	
0317	33800	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS FESTEJOS	13.731,49	-1.000,00	12.731,49	12.171,37	12.171,37	12.171,37		560,12
0317	33800	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS FESTEJOS		8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54		
0317	33800	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.323,66	753,06	6.076,72	5.517,06	5.517,06	5.517,06		559,66
0317	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	8.682,47	5.178,65	13.861,12	12.933,11	12.933,11	12.933,11		928,01
0317	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	9.644,64	7.261,86	16.906,50	16.218,40	16.218,40	16.218,40		688,10
0317	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS FESTEJOS	104,56	-104,56						
0317	33800	15000	PRODUCTIVIDAD FESTEJOS	1.640,00	2.280,72	3.920,72	3.920,72	3.920,72	3.125,52	795,20	
			Suma	29.990.137,13	3.686.129,44	33.676.266,57	26.866.113,78	26.500.903,70	25.276.147,76	1.224.755,94	7.175.362,87

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0317	33800	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FESTEJOS	1.725,00	9.210,22	10.935,22	8.390,26	8.390,26	8.390,26		2.544,96
0317	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	11.032,20		11.032,20	9.437,74	9.437,74	9.437,74		1.594,46
0317	33800	22400	SEGUROS FESTEJOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0317	33800	22609	FESTEJOS POPULARES Y EL VILLAR (A.47103 Y 47107)	180.000,00	48.023,58	228.023,58	222.807,11	222.807,11	202.925,83	19.881,28	5.216,47
0317	33800	22699	FESTIVIDAD SANTO VOTO (A.46101)	45.000,00		45.000,00	44.260,62	44.260,62	42.700,84	1.559,78	739,38
0317	33800	22701	VIGILANCIA FESTEJOS	3.500,00		3.500,00	3.221,02	3.221,02	365,12	2.855,90	278,98
0410	01101	31000	INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO	473.405,37		473.405,37	449.706,37	449.706,37	449.706,37		23.699,00
0410	01101	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA	30.000,00		30.000,00	1.968,98	1.968,98	1.968,98		28.031,02
0410	01101	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS Y FIANZAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	01101	34000	INTERESES POR AVALES	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,01	3.200,01		-0,01
0410	01101	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	16.132,31	16.132,31	16.132,31		-11.132,31
0410	01101	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00		600,00	75,57	75,57	75,57		524,43
0410	01101	91300	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO Y LARGO PLAZO	7.583.340,66		7.583.340,66	7.058.713,20	7.058.713,20	7.058.713,20		524.627,46
0410	01101	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		100,00					100,00
0410	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-13.312,73	86.687,27					86.687,27
0410	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.231,34	-76,02	31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32		
0410	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	63.100,97	-10.000,00	53.100,97	50.700,38	50.700,38	50.700,38		2.400,59
0410	93100	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	35.656,88	-94,78	35.562,10	35.569,27	35.569,27	35.569,27		-7,17
0410	93100	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	31.054,20	-4.600,44	26.453,76	26.083,94	26.083,94	26.083,94		369,82
0410	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION FINANCIERA	86.842,97	-4.000,00	82.842,97	82.465,55	82.465,55	82.465,55		377,42
0410	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION FINANCIERA	124.277,17	-4.000,00	120.277,17	119.332,73	119.332,73	119.332,73		944,44
0410	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION FINANCIERA	6.325,89	-6.000,00	325,89					325,89
0410	93100	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA	19.680,00	5.716,81	25.396,81	24.649,32	24.649,32	17.190,36	7.458,96	747,49
0410	93100	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACION FINANCIERA	2.600,00	-1.043,68	1.556,32	1.556,32	1.556,32	1.556,32		
0410	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	110.856,85	-29.086,11	81.770,74	80.234,99	80.234,99	80.234,99		1.535,75
0410	93100	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	40.000,00		40.000,00	39.031,32	39.031,32	29.273,49	9.757,83	968,68
			Suma	38.983.166,63	3.676.866,29	42.660.032,92	35.174.806,11	34.809.596,03	33.543.326,34	1.266.269,69	7.850.436,89

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	93100	22799	GESTION RECIBOS BASURAS	30.000,00		30.000,00	13.603,56	13.603,56	13.603,56		16.396,44
0410	93200	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TRIBUTOS	15.615,67	-5.000,00	10.615,67	9.692,26	9.692,26	9.692,26		923,41
0410	93200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TRIBUTOS	31.550,48	-1.211,96	30.338,52	30.338,52	30.338,52	30.338,52		
0410	93200	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TRIBUTOS	26.742,66	-818,84	25.923,82	26.094,07	26.094,07	26.094,07		-170,25
0410	93200	12006	TRIENIOS DE TRIBUTOS	15.747,31	-3.000,00	12.747,31	12.323,80	12.323,80	12.323,80		423,51
0410	93200	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRIBUTOS	46.353,51	-2.534,90	43.818,61	42.856,12	42.856,12	42.856,12		962,49
0410	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRIBUTOS	56.914,83	-3.000,00	53.914,83	52.927,31	52.927,31	52.927,31		987,52
0410	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS TRIBUTOS	731,92	-731,92						
0410	93200	15000	PRODUCTIVIDAD TRIBUTOS	11.480,00	3.606,16	15.086,16	15.348,44	15.348,44	10.179,65	5.168,79	-262,28
0410	93200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TRIBUTOS	350,00	-350,00						
0410	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	58.492,91	-8.051,08	50.441,83	49.192,44	49.192,44	49.192,44		1.249,39
0410	93200	22706	PROGRAMAS INFORMATICOS GESTION TRIBUTOS	35.000,00		35.000,00	16.547,14	16.547,14	7.592,75	8.954,39	18.452,86
0410	93200	22708	GASTOS RECAUDACION VOLUNTARIA DIPUTACION	200.000,00	268.736,70	468.736,70	449.560,46	449.560,46	449.560,46		19.176,24
0410	93200	22799	SERVICIO INSPECCION TRIBUTARIA	100.006,00	-25.000,00	75.006,00	91.708,85	91.708,85	23.132,54	68.576,31	-16.702,85
0410	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS TESORERIA	23.423,50	-4.000,00	19.423,50	15.782,07	15.782,07	15.782,07		3.641,43
0410	93400	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS TESORERIA	13.731,49	-33,43	13.698,06	11.113,51	11.113,51	11.113,51		2.584,55
0410	93400	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS TESORERIA	42.067,31		42.067,31	43.731,68	43.731,68	43.731,68		-1.664,37
0410	93400	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS TESORERIA	26.742,66		26.742,66	26.674,09	26.674,09	26.674,09		68,57
0410	93400	12006	TRIENIOS TESORERIA	29.130,54	-5.000,00	24.130,54	23.214,16	23.214,16	23.214,16		916,38
0410	93400	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	69.283,82	-6.000,00	63.283,82	65.478,45	65.478,45	65.478,45		-2.194,63
0410	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	104.582,38	-4.000,00	100.582,38	103.647,12	103.647,12	103.647,12		-3.064,74
0410	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	941,04	-941,04						
0410	93400	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	15.580,00	4.552,16	20.132,16	20.823,29	20.823,29	13.600,35	7.222,94	-691,13
0410	93400	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS TESORERIA	1.450,00	-758,33	691,67	691,67	691,67	691,67		
0410	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	89.161,53	-19.000,00	70.161,53	63.628,71	63.628,71	63.628,71		6.532,82
0410	93400	22699	GASTOS GESTION DATAFONOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0410	93400	22706	TRABAJOS GESTION MULTAS (A.39212)	100.000,00	143.028,81	243.028,81	243.028,81	243.028,81	242.713,69	315,12	
0410	93400	22799	RECARGO APREMIO Y EJECUTIVO EXCMA. DIPUTACION(A.39210,39211)	110.000,00	58.569,53	168.569,53	168.569,53	168.569,53	168.569,53		
			Suma	40.274.477,53	4.067.470,95	44.341.948,48	36.797.618,82	36.432.408,74	35.075.901,50	1.356.507,24	7.909.539,74

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0418	93300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS PATRIMONIO	31.231,34	1.542,80	32.774,14	26.236,65	26.236,65	26.236,65		6.537,49
0418	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS PATRIMONIO	21.033,66	6.201,15	27.234,81	31.508,82	31.508,82	31.508,82		-4.274,01
0418	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PATRIMONIO	8.914,22	-2.000,00	6.914,22	805,61	805,61	805,61		6.108,61
0418	93300	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	19.863,30	2.228,23	22.091,53	24.747,59	24.747,59	24.747,59		-2.656,06
0418	93300	12100	COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO	41.590,17	2.056,80	43.646,97	50.492,77	50.492,77	50.492,77		-6.845,80
0418	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO	44.885,37	928,94	45.814,31	52.615,55	52.615,55	52.615,55		-6.801,24
0418	93300	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	522,80	-522,80						
0418	93300	15000	PRODUCTIVIDAD PATRIMONIO	8.200,00	3.690,69	11.890,69	11.817,59	11.817,59	7.978,76	3.838,83	73,10
0418	93300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PATRIMONIO	250,00	-250,00						
0418	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	50.945,88		50.945,88	43.074,91	43.074,91	43.074,91		7.870,97
0418	93300	22699	GASTOS REGISTRALES, NOTARIALES Y DE COMUNIDAD PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	4.698,35	4.698,35	4.398,35	300,00	10.301,65
0418	93300	68100	EXPROPIACIONES SENTENCIAS FIRMES (4ª ANUALIDAD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0506	43120	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS MERCADO	10.516,83	-25,59	10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24		
0506	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS MERCADO	8.914,22		8.914,22	9.018,67	9.018,67	9.018,67		-104,45
0506	43120	12005	SUELDOS GRUPO E BASICAS MERCADO	8.169,46	-19,92	8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54		
0506	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	5.884,88	-503,04	5.381,84	5.389,77	5.389,77	5.389,77		-7,93
0506	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	15.970,83		15.970,83	16.184,28	16.184,28	16.184,28		-213,45
0506	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	23.174,82		23.174,82	23.972,62	23.972,62	23.972,62		-797,80
0506	43120	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	313,68	-313,68						
0506	43120	15000	PRODUCTIVIDAD MERCADO	4.920,00	1.919,29	6.839,29	6.839,29	6.839,29	4.688,28	2.151,01	
0506	43120	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MERCADO	150,00	8.443,59	8.593,59	5.674,78	5.674,78	4.712,77	962,01	2.918,81
0506	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	24.581,28	-7.000,00	17.581,28	16.447,31	16.447,31	16.447,31		1.133,97
0506	43120	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	5.000,00	311,66	5.311,66	5.234,34	5.234,34	5.234,34		77,32
0506	43120	22602	PROMOCION-PUBLICIDAD-DINAMIZACION MERCADO	1.000,00	42,90	1.042,90	1.042,90	1.042,90	1.000,00	42,90	
0506	43120	22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO		99,63	99,63	99,63	99,63		99,63	
0506	43120	22700	CONTRATOS EMPRESAS RESIDUOS Y LIMPIEZA MERCADO	22.200,00		22.200,00	12.937,59	12.937,59	11.849,22	1.088,37	9.262,41
0506	49300	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS CONSUMO	13.731,49	-33,43	13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06		
0506	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS CONSUMO	21.033,66	-51,18	20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48		
			Suma	41.651.244,08	4.082.674,19	45.733.918,27	38.173.542,51	37.808.332,43	36.443.342,44	1.364.989,99	7.925.585,84

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0506	49300	12006	TRIENIOS CONSUMO	11.521,67	-749,22	10.772,45	10.942,88	10.942,88	10.942,88		-170,43
0506	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	21.657,16	-52,64	21.604,52	21.604,52	21.604,52	21.604,52		
0506	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	25.477,42	-62,24	25.415,18	25.415,18	25.415,18	25.415,18		
0506	49300	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO	313,68		313,68					313,68
0506	49300	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	4.920,00	2.058,46	6.978,46	6.978,46	6.978,46	4.688,28	2.290,18	
0506	49300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CONSUMO	150,00	2.741,92	2.891,92	2.512,38	2.512,38	1.811,64	700,74	379,54
0506	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	29.538,84	-4.000,00	25.538,84	23.379,02	23.379,02	23.379,02		2.159,82
0506	49300	22699	ACTIVIDADES SANIDAD-CONSUMO	1.000,00	16,88	1.016,88	588,70	588,70	171,82	416,88	428,18
0507	13200	12001	SUELDOS GRUPO A2 BASICAS POLICIA	109.851,95	-25.903,21	83.948,74	82.261,05	82.261,05	82.261,05		1.687,69
0507	13200	12003	SUELDOS GRUPO C1 BASICAS POLICIA	735.053,51	-41.000,00	694.053,51	692.639,63	692.639,63	692.639,63		1.413,88
0507	13200	12006	TRIENIOS POLICIA	232.671,19	-43.144,42	189.526,77	190.145,14	190.145,14	190.145,14		-618,37
0507	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	505.233,44	-30.465,81	474.767,63	473.523,39	473.523,39	473.523,39		1.244,24
0507	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	773.200,72	-68.346,41	704.854,31	703.649,39	703.649,39	703.649,39		1.204,92
0507	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	4.496,09		4.496,09					
0507	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	127.920,00	59.470,17	187.390,17	186.547,42	186.547,42	106.141,99	80.405,43	842,75
0507	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA	76.050,00	168.560,00	244.610,00	207.545,40	207.545,40	198.505,13	9.040,27	37.064,60
0507	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	764.372,19	-32.000,00	732.372,19	740.578,20	740.578,20	740.578,20		-8.206,01
0507	13200	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD VIAL	63.240,00	4.987,50	68.227,50	21.185,33	21.185,33	11.140,25	10.045,08	47.042,17
0507	13200	21301	CONTRATOS MANTENIMIENTO POLICIA	10.000,00	20.170,28	30.170,28	15.203,72	15.203,72	15.203,72		14.966,56
0507	13200	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS POLICIA	2.000,00		2.000,00	1.090,28	1.090,28	479,88	610,40	909,72
0507	13200	22104	VESTUARIO POLICIA	50.000,00	34.000,00	84.000,00	39.523,44	39.523,44	39.523,44		44.476,56
0507	13200	22199	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	4.000,00	1.494,35	5.494,35	4.546,65	4.546,65	3.052,30	1.494,35	947,70
0507	13200	22699	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	500,00		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-900,00
0507	13200	22701	CONTRATO VIGILANCIA	77.520,00	63.829,92	141.349,92	63.829,92	63.829,92	63.829,92		77.520,00
0507	13200	22704	SOCORRO A DETENIDOS (A.42091)	1.000,00	3.609,66	4.609,66	1.442,60	1.442,60	956,60	486,00	3.167,06
0507	13200	22799	CONCESION GRUA MUNICIPAL	71.400,00		71.400,00	16.694,82	16.694,82	16.694,82		54.705,18
0507	13200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA	500,00		500,00					500,00
0507	13200	62900	ADQUISICION ARMAS	1.380,00		1.380,00					1.380,00
0519	13500	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS PROTECCION CIVIL	8.914,22	3.342,35	12.256,57	8.823,66	8.823,66	8.823,66		3.432,91
0519	13500	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	792,92		792,92	762,70	762,70	762,70		30,22
0519	13500	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	6.215,13	442,86	6.657,99	6.293,95	6.293,95	6.293,95		364,04
			Suma	45.379.523,60	4.197.705,03	49.577.228,63	41.730.031,79	41.364.821,71	39.894.342,39	1.470.479,32	8.212.406,92

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0519	13500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	7.389,39	526,53	7.915,92	7.381,45	7.381,45	7.381,45		534,47
0519	13500	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION CIVIL	1.640,00	624,52	2.264,52	2.264,52	2.264,52	1.562,76	701,76	
0519	13500	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-706,84	293,16	293,16	293,16		293,16	
0519	13500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	7.399,87	-1.946,57	5.453,30	7.251,22	7.251,22	7.251,22		-1.797,92
0519	13500	21301	MANTEN. CONSERV.EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	5.228,90	10.228,90	10.203,39	10.203,39	7.396,54	2.806,85	25,51
0519	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITAR.PROTECCION CIVIL	1.000,00	656,97	1.656,97	1.502,81	1.502,81	500,00	1.002,81	154,16
0519	13500	22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	1.700,00		1.700,00	1.115,03	1.115,03	895,44	219,59	584,97
0519	13500	22699	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.000,00	1.937,91	4.937,91	5.529,74	5.529,74	2.212,32	3.317,42	-591,83
0519	13500	62300	SUMINISTRO DESFIBRILADORES PARA DEPENDENCIAS MPALES.		10.129,00	10.129,00	10.128,80	10.128,80	10.128,80		0,20
0519	13600	46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIO EMERGENCIA	1.460.000,00	166.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80	1.626.144,80		
0519	13601	61900	PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (A.78002)	46.779,28	12.058,30	58.837,58	49.972,02	44.144,97	34.883,58	9.261,39	14.692,61
0520	92300	12000	SUELDOS GRUPO A1 BASICAS ESTADISTICA	15.615,67		15.615,67	15.576,32	15.576,32	15.576,32		39,35
0520	92300	12004	SUELDOS GRUPO C2 BASICAS ESTADISTICA	17.828,44		17.828,44	17.741,13	17.741,13	17.741,13		87,31
0520	92300	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	6.527,74	-320,51	6.207,23	6.334,49	6.334,49	6.334,49		-127,26
0520	92300	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTADISTICA	20.824,58		20.824,58	21.295,50	21.295,50	21.295,50		-470,92
0520	92300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTADISTICA	25.547,02		25.547,02	25.554,52	25.554,52	25.554,52		-7,50
0520	92300	12103	OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA	314,73	-314,73						
0520	92300	15000	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA	4.920,00	1.992,84	6.912,84	6.912,84	6.912,84	4.688,28	2.224,56	
0520	92300	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ESTADISTICA	100,00	-100,00						
0520	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	26.637,00	-3.053,73	23.583,27	17.716,07	17.716,07	17.716,07		5.867,20
0520	92300	21300	NOMENCLATURA Y ROTULACION CALLES	500,00	439,53	939,53	439,53	439,53		439,53	500,00
0520	92300	22000	MATERIAL DE OFICINA ESTADISTICA (A.42190)	600,00		600,00					600,00
0520	92300	22705	PROCESOS ELECTORALES	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.201,29	3.481,25	3.287,04	194,21	2.018,75
			Suma	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	43.560.208,97	43.188.451,80	41.697.511,20	1.490.940,60	8.233.981,55



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

8. Liquidación Estado de Ingresos

Ejercicio corriente:

- Por capítulos
- Por clasificación económica
- Por aplicaciones presupuestarias

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	25.110.000,00		25.110.000,00	23.592.248,27	93,96	21.205.609,79	442.661,98	20.762.947,81	88,01	2.829.300,46	-1.517.751,73
2	Impuestos indirectos.	831.734,89		831.734,89	683.071,39	82,13	630.094,87	4.618,78	625.476,09	91,57	57.595,30	-148.663,50
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.313.361,16	121.346,14	5.434.707,30	6.400.800,91	117,78	5.343.984,68	16.870,27	5.327.114,41	83,23	1.073.686,50	966.093,61
4	Transferencia corrientes.	10.167.418,65	755.837,72	10.923.256,37	9.385.484,40	85,92	10.388.247,11	1.127.351,63	9.260.895,48	98,67	124.588,92	-1.537.771,97
5	Ingresos patrimoniales.	424.473,52		424.473,52	498.593,77	117,46	190.266,14		190.266,14	38,16	308.327,63	74.120,25
6	Enajenación de inversiones reales.	856,00		856,00	5.400,00	630,84	5.400,00		5.400,00	100,00		4.544,00
7	Transferencias de capital.	5.141.613,71	800.972,50	5.942.586,21	3.469.829,71	58,39	916.240,27		916.240,27	26,41	2.553.589,44	-2.472.756,50
8	Activos financieros.	40.000,00	2.714.819,06	2.754.819,06	23.650,17	0,86	23.650,17		23.650,17	100,00		-2.731.168,89
9	Pasivos financieros.				40.976,92		40.976,92		40.976,92	100,00		40.976,92
	Suma	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	44.100.055,54	85,76	38.744.469,95	1.591.502,66	37.152.967,29	84,25	6.947.088,25	-7.322.377,81

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

(2019)

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							
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Nat Rústica										
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	55.000,00		55.000,00	46.765,85	674,91	4.204,34	41.886,60	34.232,21	7.654,39	-13.113,40
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	46.765,85	674,91	4.204,34	41.886,60	34.232,21	7.654,39	-13.113,40
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.800.000,00		11.800.000,00	11.725.843,79	792.152,60	55.796,95	10.877.894,24	8.990.856,93	1.887.037,31	-922.105,76
	Total Concepto	11.800.000,00		11.800.000,00	11.725.843,79	792.152,60	55.796,95	10.877.894,24	8.990.856,93	1.887.037,31	-922.105,76
114	Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.										
11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.850.000,00		4.850.000,00	4.546.179,56			4.546.179,56	4.546.179,56		-303.820,44
	Total Concepto	4.850.000,00		4.850.000,00	4.546.179,56			4.546.179,56	4.546.179,56		-303.820,44
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.750.000,00		2.750.000,00	2.658.063,38	43.806,95	2.092,57	2.612.163,86	2.085.763,52	526.400,34	-137.836,14
	Total Concepto	2.750.000,00		2.750.000,00	2.658.063,38	43.806,95	2.092,57	2.612.163,86	2.085.763,52	526.400,34	-137.836,14
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana.										
11600	IMP. S/INCREMENT. VALOR TERR.NATUR.URBANA	650.000,00		650.000,00	1.248.795,48	118.412,79	25.185,63	1.105.197,06	784.987,24	320.209,82	455.197,06
	Total Concepto	650.000,00		650.000,00	1.248.795,48	118.412,79	25.185,63	1.105.197,06	784.987,24	320.209,82	455.197,06
	Total Artículo.	20.105.000,00		20.105.000,00	20.225.648,06	955.047,25	87.279,49	19.183.321,32	16.442.019,46	2.741.301,86	-921.678,68
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										
13000	I.A.E.	5.005.000,00		5.005.000,00	4.823.180,46	411.448,21	2.805,30	4.408.926,95	4.320.928,35	87.998,60	-596.073,05

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

(2019)

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 Concepto	5.005.000,00		5.005.000,00	4.823.180,46	411.448,21	2.805,30	4.408.926,95	4.320.928,35	87.998,60	-596.073,05
	Total Artículo.	5.005.000,00		5.005.000,00	4.823.180,46	411.448,21	2.805,30	4.408.926,95	4.320.928,35	87.998,60	-596.073,05
	Total Capítulo	25.110.000,00		25.110.000,00	25.048.828,52	1.366.495,46	90.084,79	23.592.248,27	20.762.947,81	2.829.300,46	-1.517.751,73

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

(2019)

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/CONSTRUCC, INSTALAC. Y OBRAS	830.000,00		830.000,00	688.099,44	6.922,94		681.176,50	623.628,21	57.548,29	-148.823,50
	Total Concepto	830.000,00		830.000,00	688.099,44	6.922,94		681.176,50	623.628,21	57.548,29	-148.823,50
	291 Impuesto sobre gastos suptuarios (Cotos de caza y pesca).										
	29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	1.734,89		1.734,89	1.894,89			1.894,89	1.847,88	47,01	160,00
	Total Concepto	1.734,89		1.734,89	1.894,89			1.894,89	1.847,88	47,01	160,00
	Total Artículo.	831.734,89		831.734,89	689.994,33	6.922,94		683.071,39	625.476,09	57.595,30	-148.663,50
	Total Capítulo	831.734,89		831.734,89	689.994,33	6.922,94		683.071,39	625.476,09	57.595,30	-148.663,50

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

(2019)

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							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	300 Servicio de abastecimiento de agua.										
	30000 LICENCIA CONEXION	3.866,50		3.866,50	5.826,10			5.826,10	2.421,09	3.405,01	1.959,60
	Total Concepto	3.866,50		3.866,50	5.826,10			5.826,10	2.421,09	3.405,01	1.959,60
	302 Servicio de recogida de basuras.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	965.000,00		965.000,00	923.208,40	163,85		923.044,55	664.835,39	258.209,16	-41.955,45
	Total Concepto	965.000,00		965.000,00	923.208,40	163,85		923.044,55	664.835,39	258.209,16	-41.955,45
	Total Artículo.	968.866,50		968.866,50	929.034,50	163,85		928.870,65	667.256,48	261.614,17	-39.995,85
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	311 Servicios asistenciales.										
	31100 TASA AYUDA A DOMICILIO	50.000,00		50.000,00	27.554,00			27.554,00	11.559,00	15.995,00	-22.446,00
	31101 TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO(0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	47.547,55	336,00		47.211,55	18.881,81	28.329,74	-2.788,45
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	75.101,55	336,00		74.765,55	30.440,81	44.324,74	-25.234,45
	312 Servicios educativos.										
	31200 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES U.POPULAR	25.000,00		25.000,00	20.538,20	595,50		19.942,70	19.942,70		-5.057,30
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	20.538,20	595,50		19.942,70	19.942,70		-5.057,30
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	31900 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	305.000,00		305.000,00	252.526,37	4.578,92		247.947,45	242.724,14	5.223,31	-57.052,55
	Total Concepto	305.000,00		305.000,00	252.526,37	4.578,92		247.947,45	242.724,14	5.223,31	-57.052,55
	Total Artículo.	430.000,00		430.000,00	348.166,12	5.510,42		342.655,70	293.107,65	49.548,05	-87.344,30

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

(2019)

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							
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
321	Licencias urbanísticas.										
32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	56.263,84		56.263,84	56.138,04	125,80	6.263,84	
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	56.263,84		56.263,84	56.138,04	125,80	6.263,84	
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.										
32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	18.000,00		18.000,00	14.880,15	0,30	14.879,85	8.141,75	6.738,10	-3.120,15	
32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	30.000,00		30.000,00	19.722,44		19.722,44	19.722,44		-10.277,56	
	Total Concepto	48.000,00		48.000,00	34.602,59	0,30	34.602,29	27.864,19	6.738,10	-13.397,71	
325	Tasa por expedición de documentos.										
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	28.797,36	22,95	28.774,41	28.720,73	53,68	6.774,41	
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	28.797,36	22,95	28.774,41	28.720,73	53,68	6.774,41	
326	Tasa por retirada de vehículos.										
32600	RETIRADA VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	16.234,24	119,53	16.114,71	16.114,71		-3.885,29	
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	16.234,24	119,53	16.114,71	16.114,71		-3.885,29	
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	8.000,00		8.000,00	5.202,49		5.202,49	5.202,49		-2.797,51	
32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	10.000,00		10.000,00	11.894,87		11.894,87	9.543,67	2.351,20	1.894,87	
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	17.097,36		17.097,36	14.746,16	2.351,20	-902,64	
	Total Artículo.	158.000,00		158.000,00	152.995,39	142,78	152.852,61	143.583,83	9.268,78	-5.147,39	

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

(2019)

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							
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
330	Tasa de estacionamiento de vehículos.										
33000	Tasa de estacionamiento de vehículos.				817,92			817,92	749,76	68,16	817,92
	Total Concepto				817,92			817,92	749,76	68,16	817,92
331	Tasa por entrada de vehículos.										
33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	460.000,00		460.000,00	475.548,20	16.785,57	427,80	458.334,83	358.802,58	99.532,25	-1.665,17
	Total Concepto	460.000,00		460.000,00	475.548,20	16.785,57	427,80	458.334,83	358.802,58	99.532,25	-1.665,17
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. EXPLOT. SERV.SUM	2.000.000,00		2.000.000,00	2.441.706,33	10.945,67		2.430.760,66	2.425.059,74	5.700,92	430.760,66
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	2.441.706,33	10.945,67		2.430.760,66	2.425.059,74	5.700,92	430.760,66
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										
33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	110.000,00		110.000,00	95.160,46	2.486,23		92.674,23	88.139,06	4.535,17	-17.325,77
33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	4.000,00		4.000,00	3.638,46			3.638,46	3.234,96	403,50	-361,54
33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	82.534,69			82.534,69	82.318,51	216,18	-7.465,31
	Total Concepto	204.000,00		204.000,00	181.333,61	2.486,23		178.847,38	173.692,53	5.154,85	-25.152,62
336	Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado										
33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODADO.	3.000,00		3.000,00	7.764,53			7.764,53	7.738,46	26,07	4.764,53
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	7.764,53			7.764,53	7.738,46	26,07	4.764,53
338	Compensación de Telefónica de España S.A.										
33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	76.603,76		76.603,76	76.240,40	484,49		75.755,91	75.755,91		-847,85

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

(2019)

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							
	Total Concepto	76.603,76		76.603,76	76.240,40	484,49		75.755,91	75.755,91		-847,85
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	13.000,00		13.000,00	16.425,83			16.425,83	16.425,83		3.425,83
33902	TASA POR MERCADOS	55.000,00		55.000,00	65.440,97	366,93		65.074,04	51.828,66	13.245,38	10.074,04
33903	TASAS MERCADILLO Y VENTAS VIAS PBCAS	130.000,00		130.000,00	129.103,58	698,36		128.405,22	119.852,68	8.552,54	-1.594,78
33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	1.028,60			1.028,60	548,59	480,01	28,60
33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00	5.190,80	5.196,80	5.196,80			5.196,80	5.196,80		
	Total Concepto	199.006,00	5.190,80	204.196,80	217.195,78	1.065,29		216.130,49	193.852,56	22.277,93	11.933,69
	Total Artículo.	2.942.609,76	5.190,80	2.947.800,56	3.400.606,77	31.767,25	427,80	3.368.411,72	3.235.651,54	132.760,18	420.611,16
34	Precios públicos.										
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609)	3.000,00	26.603,00	29.603,00	28.709,00			28.709,00	28.709,00		-894,00
	Total Concepto	3.000,00	26.603,00	29.603,00	28.709,00			28.709,00	28.709,00		-894,00
	Total Artículo.	3.000,00	26.603,00	29.603,00	28.709,00			28.709,00	28.709,00		-894,00
36	Ventas.										
360	VENTAS										
36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC.,(0303.33210.63300/22609)	550,00		550,00							-550,00
36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.500,00		2.500,00	1.766,82			1.766,82	1.555,05	211,77	-733,18
	Total Concepto	3.050,00		3.050,00	1.766,82			1.766,82	1.555,05	211,77	-1.283,18
	Total Artículo.	3.050,00		3.050,00	1.766,82			1.766,82	1.555,05	211,77	-1.283,18

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

(2019)

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							
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.980,69			2.980,69	2.980,69		1.980,69
	38901 REIN.ANUNC.A CARGO PART(0215.92008.22603).	400,00		400,00	307,08			307,08	204,72	102,36	-92,92
	38902 INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699).	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	1.406,00		1.406,00	3.287,77			3.287,77	3.185,41	102,36	1.881,77
	Total Artículo.	1.406,00		1.406,00	3.287,77			3.287,77	3.185,41	102,36	1.881,77
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.000,00		2.000,00	3.245,49			3.245,49	2.520,00	725,49	1.245,49
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00							-6,00
	39120 MULTAS INFRAC. ORDEN.CIRCUL.	350.000,00		350.000,00	907.202,87	933,22		906.269,65	383.707,59	522.562,06	556.269,65
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.000,00		8.000,00	14.897,28	1.002,00		13.895,28	2.556,68	11.338,60	5.895,28
	Total Concepto	360.006,00		360.006,00	925.345,64	1.935,22		923.410,42	388.784,27	534.626,15	563.404,42
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39210 RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	4.250,00	2.980,61	7.230,61	7.230,61			7.230,61	7.230,61		
	39211 RECARGO DE APREMIO(0410.93400.22799).	105.750,00	55.588,92	161.338,92	161.338,92			161.338,92	161.338,92		
	39212 RECARGO APREMIO MULTAS(0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	45.820,73	379,73		45.441,00	45.441,00		-4.559,00
	39213 REC. EJEC. PAGO EXTEMP.	2.500,00		2.500,00	37.443,94	1.866,20	864,56	34.713,18	27.273,49	7.439,69	32.213,18

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

(2019)

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							
	Total Concepto	162.500,00	58.569,53	221.069,53	251.834,20	2.245,93	864,56	248.723,71	241.284,02	7.439,69	27.654,18
393	Intereses de demora.										
39300	INTERESES DE DEMORA	85.000,00		85.000,00	116.902,55	1.243,28	0,74	115.658,53	114.129,55	1.528,98	30.658,53
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	116.902,55	1.243,28	0,74	115.658,53	114.129,55	1.528,98	30.658,53
397	Aprovechamientos urbanísticos.										
39700	CANON DE PARTICIP. MCPAL	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
399	Otros ingresos diversos.										
39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES (0104.16000.20900/16100.20900).	135.716,90	12.062,76	147.779,66	147.779,66			147.779,66	147.779,66		
39901	RECURSOS EVENTUALES(INDETERMINADOS)	10.000,00		10.000,00	5.682,60			5.682,60	884,37	4.798,23	-4.317,40
39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201).	17.000,00	18.920,05	35.920,05	39.782,83			39.782,83	31.271,88	8.510,95	3.862,78
39903	REALIZ. OBRAS POR CTA. TERCEROS (0104.15100.21000).	2.000,00		2.000,00	287,56			287,56	287,56		-1.712,44
39904	IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	87.180,87	58,40		87.122,47	23.845,28	63.277,19	57.122,47
39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR SOLARIA)	4.000,00		4.000,00	4.551,02			4.551,02	4.551,02		551,02
39906	ING. GEST. RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (RAEE).	100,00		100,00	1.247,84			1.247,84	1.247,84		1.147,84
39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	198.822,90	30.982,81	229.805,71	286.512,38	58,40		286.453,98	209.867,61	76.586,37	56.648,27
	Total Artículo.	806.428,90	89.552,34	895.981,24	1.580.594,77	5.482,83	865,30	1.574.246,64	954.065,45	620.181,19	678.265,40

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

(2019)

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							
	Total Capítulo	5.313.361,16	121.346,14	5.434.707,30	6.445.161,14	43.067,13	1.293,10	6.400.800,91	5.327.114,41	1.073.686,50	966.093,61

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

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

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							
42	De la Administración del Estado.										
420	De la Administración General del Estado.										
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	9.538.989,37		9.538.989,37	9.534.764,37	1.127.351,63		8.407.412,74	8.407.412,74		-1.131.576,63
42001	De la Administración General del Estado.		544.355,46	544.355,46							-544.355,46
42090	SUBV.DEFICIT TRANSP.PBCO (0113.44110.47900)	80.000,00		80.000,00	80.255,91			80.255,91		80.255,91	255,91
42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	6,00	3.609,66	3.615,66	3.615,66			3.615,66	3.615,66		
42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.9200.1.22705).	6,00	38.604,00	38.610,00	39.523,58			39.523,58	39.523,58		913,58
42093	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADM. GENERAL ESTADO		24.770,93	24.770,93	24.770,93			24.770,93	24.770,93		
	Total Concepto	9.619.001,37	611.340,05	10.230.341,42	9.682.930,45	1.127.351,63		8.555.578,82	8.475.322,91	80.255,91	-1.674.762,60
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
42190	INE,TRABAJO,ESTADISTICA (0520.92300.22000)	600,00		600,00	634,83			634,83	634,83		34,83
42191	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (A.0211.23106.22699)	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	606,00		606,00	634,83			634,83	634,83		28,83
	Total Articulo.	9.619.607,37	611.340,05	10.230.947,42	9.683.565,28	1.127.351,63		8.556.213,65	8.475.957,74	80.255,91	-1.674.733,77
45	De Comunidades Autónomas.										
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
45002	JUNTA, SUBV.CONV.SERV. SOCIALES(DESGL0SE)	260.484,00	22.490,00	282.974,00	332.487,99			332.487,99	332.487,99		49.513,99
45050	JUNTA, SUBV. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL(DESGL.)(AMP)	236.500,00	27.200,00	263.700,00	315.348,86			315.348,86	303.528,27	11.820,59	51.648,86

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

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

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							
	45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	12,00	5.047,12	5.059,12	5.053,12			5.053,12	5.053,12		-6,00
	45080 JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	497.002,00	54.737,12	551.739,12	652.889,97			652.889,97	641.069,38	11.820,59	101.150,85
	Total Artículo.	497.002,00	54.737,12	551.739,12	652.889,97			652.889,97	641.069,38	11.820,59	101.150,85
46	De Entidades Locales.										
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46101 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	6,00		6,00							-6,00
	46102 DIP.SUBV.SALON DE ARTE (0303.33300.22699).	4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
	46103 DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	6,00		6,00							-6,00
	46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR.	5.000,00		5.000,00	7.436,88			7.436,88	7.436,88		2.436,88
	46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	600,00		600,00	540,00			540,00	540,00		-60,00
	46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33000.22609).	5.140,00	250,00	5.390,00	3.790,00			3.790,00	3.790,00		-1.600,00
	46109 DIP., ACT. CULT., DEP. Y JUVENTUD (0303.33000.22699)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
	46110 DIP. SUBV. COMERCIO LOCAL (01134330022699)	5.000,00		5.000,00	4.685,00			4.685,00	4.685,00		-315,00
	Total Concepto	35.252,00	5.250,00	40.502,00	40.951,88			40.951,88	40.951,88		449,88
	Total Artículo.	35.252,00	5.250,00	40.502,00	40.951,88			40.951,88	40.951,88		449,88
47	De Empresas privadas.										
471	De empresas activ. ferial y seguros										

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

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

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							
	47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900).	5.000,00		5.000,00	14.408,01			14.408,01	14.408,01		9.408,01
	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	94,50		94,50							-94,50
	47105 De empresas Privadas		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	47107 DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	6,00	14.994,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	47108 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00	794,00	800,00	800,00			800,00	800,00		
	47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609).	6,00	52.984,00	52.990,00	52.990,00			52.990,00	52.990,00		
	Total Concepto	5.112,50	78.772,00	83.884,50	93.198,01			93.198,01	93.198,01		9.313,51
	479 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47900 DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00	3.872,55	3.878,55	37.718,51			37.718,51	5.214,51	32.504,00	33.839,96
	Total Concepto	6,00	3.872,55	3.878,55	37.718,51			37.718,51	5.214,51	32.504,00	33.839,96
	Total Artículo.	5.118,50	82.644,55	87.763,05	130.916,52			130.916,52	98.412,52	32.504,00	43.153,47
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	48000 DONATIVOS	1.800,00		1.800,00	1.941,52			1.941,52	1.941,52		141,52
	48001 APOR.PART.HERM.POUZAUG ES(0303.33000.22699).	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000).	917,78		917,78	698,86			698,86	690,44	8,42	-218,92
	48003 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD (0309.33700.22609).	715,00		715,00							-715,00
	48004 DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00	1.866,00	1.872,00	1.872,00			1.872,00	1.872,00		

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

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

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							
	48006 DE PART., FESTEJOS POPULARES (ENCAJERAS)(0303.33000.226 99)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	Total Concepto	10.438,78	1.866,00	12.304,78	4.512,38			4.512,38	4.503,96	8,42	-7.792,40
	Total Artículo.	10.438,78	1.866,00	12.304,78	4.512,38			4.512,38	4.503,96	8,42	-7.792,40
	Total Capítulo	10.167.418,65	755.837,72	10.923.256,37	10.512.836,03	1.127.351,63		9.385.484,40	9.260.895,48	124.588,92	-1.537.771,97

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

(2019)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

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							
52	Intereses de depósitos.										
	521 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52100 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	6,00		6,00	325,92		325,92	325,92	325,92		319,92
	Total Concepto	6,00		6,00	325,92		325,92	325,92	325,92		319,92
	Total Artículo.	6,00		6,00	325,92		325,92	325,92	325,92		319,92
54	Rentas de bienes inmuebles.										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas.										
	54100 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	75.000,00		75.000,00	127.265,04		127.265,04	70.787,64	56.477,40		52.265,04
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	127.265,04		127.265,04	70.787,64	56.477,40		52.265,04
	542 Arrendamientos de fincas rústicas.										
	54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00		6,00							-6,00
	549 Otras rentas de bienes inmuebles.										
	54900 GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA(0208.15210.21200).	20.000,00		20.000,00	47.424,88		47.424,88	10.751,86	36.673,02		27.424,88
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	47.424,88		47.424,88	10.751,86	36.673,02		27.424,88
	Total Artículo.	95.006,00		95.006,00	174.689,92		174.689,92	81.539,50	93.150,42		79.683,92
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica										
	55000 CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	124.655,52		124.655,52	123.720,17		123.720,17		123.720,17		-935,35

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

(2019)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

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							
	55001 CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	89.000,00		89.000,00	84.057,76			84.057,76	8.400,72	75.657,04	-4.942,24
	55002 CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	55004 CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	15.800,00			15.800,00		15.800,00	
	Total Concepto	329.455,52		329.455,52	323.577,93			323.577,93	108.400,72	215.177,21	-5.877,59
	Total Artículo.	329.455,52		329.455,52	323.577,93			323.577,93	108.400,72	215.177,21	-5.877,59
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 DE EMP., OTROS ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00		6,00							-6,00
	Total Artículo.	6,00		6,00							-6,00
	Total Capítulo	424.473,52		424.473,52	498.593,77			498.593,77	190.266,14	308.327,63	74.120,25

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

(2019)

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.										
	609 Otros terrenos.										
	60900 ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00							-6,00
	60901 ENAJ.VIV/LOC.NEG.	850,00		850,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.550,00
	Total Concepto	856,00		856,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.544,00
	Total Artículo.	856,00		856,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.544,00
	Total Capítulo	856,00		856,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00		4.544,00

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

(2019)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

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							
72	De la Administración del Estado.										
	720 De la Administración General del Estado.										
	72000 Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI) (0104.15320.60902).	2.458.915,00		2.458.915,00	1.999.777,98			1.999.777,98	329.000,00	1.670.777,98	-459.137,02
	Total Concepto	2.458.915,00		2.458.915,00	1.999.777,98			1.999.777,98	329.000,00	1.670.777,98	-459.137,02
	Total Artículo.	2.458.915,00		2.458.915,00	1.999.777,98			1.999.777,98	329.000,00	1.670.777,98	-459.137,02
74	De entes púb y sociedades mercantiles de la Entidad local.										
	741 De sociedades mercantiles.										
	74100 De sociedades mercantiles.				27.019,52			27.019,52	27.019,52		27.019,52
	Total Concepto				27.019,52			27.019,52	27.019,52		27.019,52
	Total Artículo.				27.019,52			27.019,52	27.019,52		27.019,52
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75050 JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPL EO Y DES. LOCAL(DES.G.)(AMP).	1.720.580,00	563.817,50	2.284.397,50	548.876,50			548.876,50	110.831,04	438.045,46	-1.735.521,00
	75060 JUNTA,OTRAS TRASN.F. CAPITAL CONVENIOS C.A.		20.000,00	20.000,00							-20.000,00
	Total Concepto	1.720.580,00	583.817,50	2.304.397,50	548.876,50			548.876,50	110.831,04	438.045,46	-1.755.521,00
	Total Artículo.	1.720.580,00	583.817,50	2.304.397,50	548.876,50			548.876,50	110.831,04	438.045,46	-1.755.521,00
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	76102 DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	285.000,00		285.000,00							-285.000,00

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

(2019)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

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							
	76103 DIP.,SUBV. OTRAS INF. NUE(0104.15100.60903/0303.3 2300.63200)	200.000,00	6,00	200.006,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		-6,00
	76104 DE DIP. CONSEJOS Y CABILDOS		162.383,00	162.383,00	162.383,00			162.383,00		162.383,00	
	76105 DIPUT.,SUBV. MOB. URB. (0104.15320.63300)	6,00		6,00							-6,00
	76106 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00	
	76108 DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y SERV.(PPOS)(0215.24101.61900)	450.000,00	-5.234,00	444.766,00	444.766,00			444.766,00	222.383,00	222.383,00	
	76109 DIP., SUB. PLAN EXT.EMPLEO ENT.ZONA ITI (0215.24100.61902)	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	935.106,00	217.155,00	1.152.261,00	867.149,00			867.149,00	422.383,00	444.766,00	-285.112,00
	Total Artículo.	935.106,00	217.155,00	1.152.261,00	867.149,00			867.149,00	422.383,00	444.766,00	-285.112,00
77	De empresas privadas.										
	771 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77100 DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS (0303.33210.63300)	6,00		6,00							-6,00
	Total Concepto	6,00		6,00							-6,00
	Total Artículo.	6,00		6,00							-6,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	78002 DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Concepto	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		

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

(2019)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

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 Artículo.	27.006,71		27.006,71	27.006,71			27.006,71	27.006,71		
	Total Capítulo	5.141.613,71	800.972,50	5.942.586,21	3.469.829,71			3.469.829,71	916.240,27	2.553.589,44	-2.472.756,50

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

(2019)

Capítulo: 8 Activos 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							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 REINTEGRO ANTICIPOS.PERS. (0215.92008.83000)	40.000,00		40.000,00	23.650,17			23.650,17	23.650,17		-16.349,83
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	23.650,17			23.650,17	23.650,17		-16.349,83
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	23.650,17			23.650,17	23.650,17		-16.349,83
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		556.041,73	556.041,73							-556.041,73
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		2.158.777,33	2.158.777,33							-2.158.777,33
	Total Concepto		2.714.819,06	2.714.819,06							-2.714.819,06
	Total Artículo.		2.714.819,06	2.714.819,06							-2.714.819,06
	Total Capítulo	40.000,00	2.714.819,06	2.754.819,06	23.650,17			23.650,17	23.650,17		-2.731.168,89

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

(2019)

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.										
	913 Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40.976,92			40.976,92	40.976,92		40.976,92
	Total Concepto				40.976,92			40.976,92	40.976,92		40.976,92
	Total Artículo.				40.976,92			40.976,92	40.976,92		40.976,92
	Total Capítulo				40.976,92			40.976,92	40.976,92		40.976,92
	Total	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	46.735.270,59	2.543.837,16	91.377,89	44.100.055,54	37.152.967,29	6.947.088,25	-7.322.377,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	55.000,00		55.000,00	46.765,85	674,91	4.204,34	41.886,60	34.232,21	7.654,39	-13.113,40
0000	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	11.800.000,00		11.800.000,00	11.725.843,79	792.152,60	55.796,95	10.877.894,24	8.990.856,93	1.887.037,31	-922.105,76
0000	11400	IBI DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	4.850.000,00		4.850.000,00	4.546.179,56			4.546.179,56	4.546.179,56		-303.820,44
0000	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANICA	2.750.000,00		2.750.000,00	2.658.063,38	43.806,95	2.092,57	2.612.163,86	2.085.763,52	526.400,34	-137.836,14
0000	11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBANA	650.000,00		650.000,00	1.248.795,48	118.412,79	25.185,63	1.105.197,06	784.987,24	320.209,82	455.197,06
0000	13000	I.A.E.	5.005.000,00		5.005.000,00	4.823.180,46	411.448,21	2.805,30	4.408.926,95	4.320.928,35	87.998,60	-596.073,05
0000	29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	830.000,00		830.000,00	688.099,44	6.922,94		681.176,50	623.628,21	57.548,29	-148.823,50
0000	29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.734,89		1.734,89	1.894,89			1.894,89	1.847,88	47,01	160,00
0000	30000	LICENCIA DE CONEXION	3.866,50		3.866,50	5.826,10			5.826,10	2.421,09	3.405,01	1.959,60
0000	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	965.000,00		965.000,00	923.208,40	163,85		923.044,55	664.835,39	258.209,16	-41.955,45
0000	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	50.000,00		50.000,00	27.554,00			27.554,00	11.559,00	15.995,00	-22.446,00
0000	31101	TASA SERV. COMIDAS DOMICILIO (0202.23105.22799)	50.000,00		50.000,00	47.547,55	336,00		47.211,55	18.881,81	28.329,74	-2.788,45
0000	31200	TASA ENSEÑANZAS ESPEC. UNIV. POPULAR	25.000,00		25.000,00	20.538,20	595,50		19.942,70	19.942,70		-5.057,30
0000	31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	305.000,00		305.000,00	252.526,37	4.578,92		247.947,45	242.724,14	5.223,31	-57.052,55
0000	32100	TASA LICENCIAS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	56.263,84			56.263,84	56.138,04	125,80	6.263,84
0000	32300	TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO	18.000,00		18.000,00	14.880,15	0,30		14.879,85	8.141,75	6.738,10	-3.120,15
0000	32301	TASA DERECH.INSPECC.OBRAS PBCAS LOCALES	30.000,00		30.000,00	19.722,44			19.722,44	19.722,44		-10.277,56
0000	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	28.797,36	22,95		28.774,41	28.720,73	53,68	6.774,41
0000	32600	RETIRADA VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	16.234,24	119,53		16.114,71	16.114,71		-3.885,29
0000	32900	TASA POR CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	8.000,00		8.000,00	5.202,49			5.202,49	5.202,49		-2.797,51
0000	32901	INGRESOS ESTACION AUTOBUSES	10.000,00		10.000,00	11.894,87			11.894,87	9.543,67	2.351,20	1.894,87
0000	33000	TASA TARJETAS DE RESIDENTES				817,92			817,92	749,76	68,16	817,92
0000	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIENTO	460.000,00		460.000,00	475.548,20	16.785,57	427,80	458.334,83	358.802,58	99.532,25	-1.665,17
		Suma	27.958.601,39		27.958.601,39	27.645.384,98	1.396.021,02	90.512,59	26.158.851,37	22.851.924,20	3.306.927,17	-1.799.750,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPR. SERVIC.SUMINISTROS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.441.706,33	10.945,67		2.430.760,66	2.425.059,74	5.700,92	430.760,66
0000	33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANO	110.000,00		110.000,00	95.160,46	2.486,23		92.674,23	88.139,06	4.535,17	-17.325,77
0000	33501	TASA POR INSTAL. QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	4.000,00		4.000,00	3.638,46			3.638,46	3.234,96	403,50	-361,54
0000	33502	TASA PU. BARRACAS,C.FERIA	90.000,00		90.000,00	82.534,69			82.534,69	82.318,51	216,18	-7.465,31
0000	33600	TASA OCUP. VIA PBCA SUSP. TEMP. TRAFICO RODAD.	3.000,00		3.000,00	7.764,53			7.764,53	7.738,46	26,07	4.764,53
0000	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	76.603,76		76.603,76	76.240,40	484,49		75.755,91	75.755,91		-847,85
0000	33901	TASA VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y MATER	13.000,00		13.000,00	16.425,83			16.425,83	16.425,83		3.425,83
0000	33902	TASA POR MERCADOS	55.000,00		55.000,00	65.440,97	366,93		65.074,04	51.828,66	13.245,38	10.074,04
0000	33903	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y MERCADILLO	130.000,00		130.000,00	129.103,58	698,36		128.405,22	119.852,68	8.552,54	-1.594,78
0000	33904	TASA INST.CAJEROS AUT.FACHADAS ACC.VIA PBCA	1.000,00		1.000,00	1.028,60			1.028,60	548,59	480,01	28,60
0000	33905	TASA UTILIZ. AUDITORIO MCPAL (0303.33401.22609)	6,00	5.190,80	5.196,80	5.196,80			5.196,80	5.196,80		
0000	34400	ENTRADAS ESPECTACULOS (0303.33401.22609).	3.000,00	26.603,00	29.603,00	28.709,00			28.709,00	28.709,00		-894,00
0000	36000	VENTA IMPRESOS, ORD., ETC (0303.33210.63300/22609)	550,00		550,00							-550,00
0000	36002	VENTA MATERIAL DESECHO	2.500,00		2.500,00	1.766,82			1.766,82	1.555,05	211,77	-733,18
0000	38900	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIO	1.000,00		1.000,00	2.980,69			2.980,69	2.980,69		1.980,69
0000	38901	REIN.ANUNC.A CARGO PART.(0215.92008.22603)	400,00		400,00	307,08			307,08	204,72	102,36	-92,92
0000	38902	INGRESOS POR DERRIBOS EJEC. SUBS.(0104.15100.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.000,00		2.000,00	3.245,49			3.245,49	2.520,00	725,49	1.245,49
0000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	6,00		6,00							-6,00
0000	39120	MULTAS INFRAC.ORDEN.CIRCUL.	350.000,00		350.000,00	907.202,87	933,22		906.269,65	383.707,59	522.562,06	556.269,65
0000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.000,00		8.000,00	14.897,28	1.002,00		13.895,28	2.556,68	11.338,60	5.895,28
0000	39210	RECARGO (50%) EJECUTIVO (0410.93400.22799)	4.250,00	2.980,61	7.230,61	7.230,61			7.230,61	7.230,61		
		Suma	30.812.923,15	34.774,41	30.847.697,56	31.535.965,47	1.412.937,92	90.512,59	30.032.514,96	26.157.487,74	3.875.027,22	-815.182,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	39211	RECARGO DE APREMIO (0410.93400.22799)	105.750,00	55.588,92	161.338,92			161.338,92	161.338,92			
0000	39212	RECARGO APREMIO MULTAS (0410.93400.22706)	50.000,00		50.000,00	45.820,73	379,73	45.441,00	45.441,00		-4.559,00	
0000	39213	RECAR. EJEC. PAGO EXTEMP.	2.500,00		2.500,00	37.443,94	1.866,20	864,56	34.713,18	27.273,49	7.439,69	32.213,18
0000	39300	INTERESES DE DEMORA	85.000,00		85.000,00	116.902,55	1.243,28	0,74	115.658,53	114.129,55	1.528,98	30.658,53
0000	39700	CANON DE PARTICIP. MPAL.	100,00		100,00							-100,00
0000	39900	OTROS ING. DIVERSOS CANONES	135.716,90	12.062,76	147.779,66	147.779,66			147.779,66	147.779,66		
0000	39901	RECURSOS EVENTUALES (INDETERMINADOS)	10.000,00		10.000,00	5.682,60			5.682,60	884,37	4.798,23	-4.317,40
0000	39902	ING. CORREOS SANCIONES TRAFICO (0215.92008.22201)	17.000,00	18.920,05	35.920,05	39.782,83			39.782,83	31.271,88	8.510,95	3.862,78
0000	39903	REALIZ. OBRAS CTA TERCERO (0104.15100.21000)	2.000,00		2.000,00	287,56			287,56	287,56		-1.712,44
0000	39904	IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	87.180,87	58,40		87.122,47	23.845,28	63.277,19	57.122,47
0000	39905	PRODUCC. ENERGIA ELECT.(HUERTO SOLAR	4.000,00		4.000,00	4.551,02			4.551,02	4.551,02		551,02
0000	39906	ING. GEST.RESID. APAR. ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	100,00		100,00	1.247,84			1.247,84	1.247,84		1.147,84
0000	39908	ING. UTILIZACION ESPACIOS MUNICIPALES	6,00		6,00							-6,00
0000	42000	PARTICIPAC.EN TRIB.DEL ESTADO	9.538.989,37		9.538.989,37	9.534.764,37	1.127.351,63		8.407.412,74	8.407.412,74		-1.131.576,63
0000	42001	PROG. OPER.EMPL.FORM.EDUC.(POEFE		544.355,46	544.355,46							-544.355,46
0000	42090	SUBV.DEFICIT TRANSPORTE PUBLICO (0113.44110.47900)	80.000,00		80.000,00	80.255,91			80.255,91		80.255,91	255,91
0000	42091	SOCORRO A DETENIDOS (0507.13200.22704)	6,00	3.609,66	3.615,66	3.615,66			3.615,66	3.615,66		
0000	42092	SUBDELEG. GOB.PROC.ELECT.(0215.92001.22	6,00	38.604,00	38.610,00	39.523,58			39.523,58	39.523,58		913,58
0000	42093	MINIST. IGUALDAD SUBV. PACTO DE ESTADO VIOL. GEN.		24.770,93	24.770,93	24.770,93			24.770,93	24.770,93		
0000	42190	INE, TRABAJO, ESTADÍSTICA (0520.92300.22000)	600,00		600,00	634,83			634,83	634,83		34,83
0000	42191	FEMP., PLAN NACIONAL DROGAS (0211.23106.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	45002	JUNTA.SUBV.CONV.SERVICIOS SOCIALES(DESGL0SE)	260.484,00	22.490,00	282.974,00	332.487,99			332.487,99	332.487,99		49.513,99
		Suma	41.135.187,42	755.176,19	41.890.363,61	42.200.037,26	2.543.837,16	91.377,89	39.564.822,21	35.523.984,04	4.040.838,17	-2.325.541,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
0000	45050 JUNTA, SUBV.TRANSF. CORR. DESARROLLO LOCAL	236.500,00	27.200,00	263.700,00	315.348,86			315.348,86	303.528,27	11.820,59	51.648,86
0000	45060 JUNTA, OTRAS TRANSF. CORR. CONV.C.A.(DESGLOSE AMP.)	12,00	5.047,12	5.059,12	5.053,12			5.053,12	5.053,12		-6,00
0000	45080 JUNTA, OTRAS SUBV. CORR. ADMON GRAL C.A.	6,00		6,00							-6,00
0000	46101 DIPUT.SUBV.SANTO VOTO (0317.33800.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	46102 DIP., SUBV. SALON DE ARTE (0303.33300.22699)	4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
0000	46103 DIP.SUBV.ACTIV.TURISMO (0113.43200.22699)	6,00		6,00							-6,00
0000	46106 DIP.S.UNIVER.POPULAR	5.000,00		5.000,00	7.436,88			7.436,88	7.436,88		2.436,88
0000	46107 DIPUT.SUBV. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609)	600,00		600,00	540,00			540,00	540,00		-60,00
0000	46108 DIP.,SUBV.CONV. CULTURALES (0303.33000.22609)	5.140,00	250,00	5.390,00	3.790,00			3.790,00	3.790,00		-1.600,00
0000	46109 DIP., ACT. CULT., DEP. Y JUVENTUD (0303.33000.22699)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
0000	46110 DIP. SUBV. COMERCIO LOCAL (01134330022699)	5.000,00		5.000,00	4.685,00			4.685,00	4.685,00		-315,00
0000	47100 DE EMP., DAÑOS CAUSAS IMPREV. (0215.92008.21900)	5.000,00		5.000,00	14.408,01			14.408,01	14.408,01		9.408,01
0000	47103 DE EMPRES.PARA CARNAVAL (0317.33800.22609)	94,50		94,50							-94,50
0000	47105 DE EMPR., ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
0000	47107 DE EMPRESAS, FESTEJOS (0317.33800.22609)	6,00	14.994,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
0000	47108 DE EMPR.ACTV.PROTCC.CIVIL.	6,00	794,00	800,00	800,00			800,00	800,00		
0000	47110 DE EMP., ACTIV.CULTUR. (0303.33401.22609)	6,00	52.984,00	52.990,00	52.990,00			52.990,00	52.990,00		
0000	47900 DE PART. GTOS RESOL. JUDIC. (0215.92001.22699)	6,00	3.872,55	3.878,55	37.718,51			37.718,51	5.214,51	32.504,00	33.839,96
0000	48000 DONATIVOS	1.800,00		1.800,00	1.941,52			1.941,52	1.941,52		141,52
0000	48001 APOR.PART.HERM.POUZAUGES (0303.33000.22699).	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
0000	48002 APOR.PART.BONOBUS JOVEN (0309.33700.48000)	917,78		917,78	698,86			698,86	690,44	8,42	-218,92
0000	48003 DE PART.,ACTIV.AREA JUVENTUD(0309.33700.22609)	715,00		715,00							-715,00
		Suma									
		41.419.508,70	875.317,86	42.294.826,56	42.694.948,02	2.543.837,16	91.377,89	40.059.732,97	35.974.561,79	4.085.171,18	-2.235.093,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	48004	DE PART., ENT. TEATRO ALMAGRO (0303.33000.22609).	6,00	1.866,00	1.872,00	1.872,00		1.872,00	1.872,00			
0000	48006	DE PART., FESTEJOS POP. (ENCAJERAS) (0303.33000.22699)	3.000,00		3.000,00						-3.000,00	
0000	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y C.A.	6,00		6,00	325,92		325,92	325,92		319,92	
0000	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	75.000,00		75.000,00	127.265,04		127.265,04	70.787,64	56.477,40	52.265,04	
0000	54200	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	6,00		6,00						-6,00	
0000	54900	GESTION Y ADMON VIVIENDAS JUNTA (0208.15210.21200).	20.000,00		20.000,00	47.424,88		47.424,88	10.751,86	36.673,02	27.424,88	
0000	55000	CONCES.ADVAS.APARCAMIENTO EL BOSQUE	124.655,52		124.655,52	123.720,17		123.720,17		123.720,17	-935,35	
0000	55001	CONCESION ADMINISTRATIVA O.R.A.	89.000,00		89.000,00	84.057,76		84.057,76	8.400,72	75.657,04	-4.942,24	
0000	55002	CANON CENTRO VEHICULOS PESADOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
0000	55004	CANON RECOGIDA SELECTIVA DE ROPA	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00		15.800,00		
0000	59900	DE EMP.,OTROS	6,00		6,00						-6,00	
0000	60900	ING.PATRIM.(SERV.RED ELECT.)										
0000	60900	ENAJ. PARC. PLGNO LA NAVA (0113.43300.68100).	6,00		6,00						-6,00	
0000	60901	ENAJ.VIV/LOC.NEG.	850,00		850,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		4.550,00	
0000	72000	Mº HAC. Y FUNC. PBCA, AYUD.FEDER (EDUSI)	2.458.915,00		2.458.915,00	1.999.777,98		1.999.777,98	329.000,00	1.670.777,98	-459.137,02	
0000	74100	DIVIDENDOS AGUAS PLLANO				27.019,52		27.019,52	27.019,52		27.019,52	
0000	75050	JUNTA, TRANSF.CAP.CONV.C.A.EMPLEO	1.720.580,00	563.817,50	2.284.397,50	548.876,50		548.876,50	110.831,04	438.045,46	-1.735.521,00	
0000	75060	JUNTA, OTRAS TRANSF. CAPITAL CONVENIOS C.A.		20.000,00	20.000,00						-20.000,00	
0000	76102	DIP., SUBV.PROV. EMPLEO (0215.24100.61900)	285.000,00		285.000,00						-285.000,00	
0000	76103	DIP.,SUBV. OTRAS INF. NUE(0104.15100.60903/0303.32300	200.000,00	6,00	200.006,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		-6,00	
0000	76104	DIP, SUBV. PEOM INVERSIONES VIAS PUBLICAS		162.383,00	162.383,00	162.383,00		162.383,00		162.383,00		
0000	76105	DIP.,SUBV. MOB. URB. (0104.15320.63300)	6,00		6,00						-6,00	
		Suma	46.512.345,22	1.623.390,36	48.135.735,58	46.138.870,79	2.543.837,16	91.377,89	43.503.655,74	36.838.950,49	6.664.705,25	-4.632.079,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	76106	DIP., SUBV. PEOM REPARACION INFRAESTRUCT.		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
0000	76108	DIP., SUBV. PLAN PROV. OBRAS Y	450.000,00	-5.234,00	444.766,00	444.766,00		444.766,00	222.383,00	222.383,00		
0000	76109	DIP., SUB.PLAN EXT. EMPLEO ENT. ZONA ITI (0215.24100.61902)	100,00		100,00						-100,00	
0000	77100	DE EMP., ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	6,00		6,00						-6,00	
0000	78002	DE PART.,PLAN EMERGENCIA EXTERIOR (0519.13601.61900).	27.006,71		27.006,71	27.006,71		27.006,71	27.006,71			
0000	83000	REINTEGRO ANTICIPOS.PERS(0215.92008.830	40.000,00		40.000,00	23.650,17		23.650,17	23.650,17		-16.349,83	
0000	87000	PARA GASTOS GENERALES		556.041,73	556.041,73						-556.041,73	
0000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.		2.158.777,33	2.158.777,33						-2.158.777,33	
0000	91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40.976,92		40.976,92	40.976,92		40.976,92	
		Suma	47.029.457,93	4.392.975,42	51.422.433,35	46.735.270,59	2.543.837,16	91.377,89	44.100.055,54	37.152.967,29	6.947.088,25	-7.322.377,81



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

9. Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		3.597.015,26		1.673.906,66
	2. Derechos pendientes de cobro		17.793.751,27		18.630.552,81
430	+ del Presupuesto corriente	6.947.088,25		7.038.472,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	10.813.179,17		11.558.931,65	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	33.483,85		33.148,22	
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.112.072,82		7.303.784,13
400	+ del Presupuesto corriente	1.490.940,60		3.317.692,32	
401	+ de Presupuestos cerrados	257.249,93		252.541,93	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.363.882,29		3.733.549,88	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-152.273,47		-118.725,22
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	266.772,73		243.762,06	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	114.499,26		125.036,84	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.126.420,24		12.881.950,12
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.287.355,88		6.775.088,49
	III. Exceso de financiación afectada		3.062.588,77		2.282.173,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.776.475,59		3.824.688,42



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

9. Resultado presupuestario

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	40.560.198,74	31.373.203,33		9.186.995,41
b) Operaciones de capital	3.475.229,71	4.726.635,27		-1.251.405,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	44.035.428,45	36.099.838,60		7.935.589,85
c) Activos financieros	23.650,17	29.900,00		-6.249,83
d) Pasivos financieros	40.976,92	7.058.713,20		-7.017.736,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	64.627,09	7.088.613,20		-7.023.986,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	44.100.055,54	43.188.451,80		911.603,74
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			522.041,73	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.895.612,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.698.419,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-280.764,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				630.838,79



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

11. Liquidación presupuesto 2019

Patronato Municipal de Deportes



patronato[®]
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2019

Liquidación Presupuesto general

PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES

ÍNDICE:

• Resolución aprobación liquidación de la Alcaldía Presidencia	4
• Informe de Intervención.....	7
• Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria	12
• Estado de Remanente de Tesorería.....	19
• Resultado Presupuestario.....	21
• Liquidación Estado de Gastos, ejercicio corriente	
➤ Por Capítulos.....	23
➤ Por Aplicaciones Presupuestarias.....	24
• Liquidación Estado de Ingresos, ejercicio corriente	
➤ Por Capítulos.....	27
➤ Por Aplicaciones Presupuestaria.....	28
• Reparos de legalidad, ejercicio corriente	
➤ Informe Liquidación Reparos y Anomalía ingresos.....	30
➤ Informe de Reparos n°1/2019	34
➤ Decreto levantamiento reparo.....	40

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2019

**Resolución de aprobación
Alcaldía-Presidencia**



Extracto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO PMD DEL EJERCICIO 2019

DECRETO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo informe de Intervención, por la presente **RESUELVO**:

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal de 2019, así como las operaciones de cierre del ejercicio con las siguientes determinaciones:

1- Resultado presupuestario con el siguiente desglose:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.045.648,52	1.001.933,2		43.715,32
b. Otras operaciones no financieras		41.740,42		-41.740,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.045.648,52	1.043.673,62		1.974,89
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.045.648,52	1.043.673,62		1.974,89
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.974,89

2- Remanente de Tesorería:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1. Fondos líquidos	54.585,73
2. Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	3.918,01

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



DECRETO

+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias	3.918,07	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		50.667,68
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.667,68

3- A la vista del informe de la Intervención, se utilizará el Remanente de Tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D^a ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, de lo que el Sr. Secretario toma razón a los solos efectos de dar fe pública e incorporar el presente documento al Libro Oficial de Resoluciones, en Puertollano, a 04 de Marzo de 2020

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
(Firmado digitalmente)

EL SECRETARIO,
(Firmado digitalmente)



Firmado por Isabel Rodríguez García el 05/03/2020



Firmado por SECRETARIO - Alfredo Guzmán Mansilla el 05/03/2020

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
2019

Informe de Intervención

**INFORME QUE EMITE D^a NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN,
INTERVENTORA HABILITADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO.**

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION DE
2019**

PRIMERO: El presente informe se emite de conformidad con los artículos 191 y 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGUNDO: La liquidación del Presupuesto de 2019, pone de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de Gastos:

- Créditos iniciales.....	1.151.900,00 €
- Modificaciones de Créditos	3.500,00 €
- Créditos definitivos.....	1.151.900,00 €
- Obligaciones Reconocidas	1.043.673,63 €
- Pagos Realizados Netos.....	1.043.673,63 €
- Obligaciones Pendientes de Pago.....	0,00 €
- Remanentes de Crédito	108.226,37 €

b) Respecto del Presupuesto de ingresos:

- Créditos iniciales.....	1.151.900,00 €
- Modificaciones	0,00 €
- Previsiones definitivas.....	1.151.900,00 €
- Derechos Netos.....	1.045.648,52 €
- Recaudación Líquida.....	1.045.648,52 €
- Pendiente de Cobro.....	0,00 €

TERCERO: El Resultado Presupuestario obtenido de la liquidación es:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.045.648,52	1.001.933,21		43.715,31
b. Otras operaciones no financieras		41.740,42		-41.740,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.045.648,52	1.043.673,63		1.974,89
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.045.648,52	1.043.673,63		1.974,89
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO AJUSTADO PRESUPUESTARIO				1.974,89

Dicho resultado presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho periodo, tomando para su cálculo sus valores netos, y habiéndose ajustado dicho resultado en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería (no hubo en el ejercicio), en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativa y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas obteniendo así un Resultado Presupuestario ajustado de 1.974,89 €

CUARTO: El Remanente Líquido obtenido de la liquidación es el siguiente:

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. Fondos líquidos		54.585,75
2. Derechos pendientes de cobro		0,00
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias		
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Obligaciones pendientes de pago		3.918,07
+ del Presupuesto corriente		
+ del Presupuestos cerrados		
+ de Operaciones no presupuestarias	3.918,07	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		50.667,68
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.667,68

Respecto del mismo conviene hacer dos observaciones:

- a) Al no existir derechos reconocidos pendientes de cobro del presupuesto corriente, no pueden existir saldo de dudoso cobro, por lo que no es necesario efectuar los cálculos efectuados en el artículo 193 bis de la TRLRHL, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
- b) La disposición adicional sexta introducida por el apartado 15 del artículo 1ª de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de deuda comercial en el sector público establece las siguientes Reglas especiales para el destino del superavit presupuestario:

“2. En el año 2019, a los efectos de la aplicación del art. 32 (se refiere a la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria) relativo al destino del superavit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superavit en contabilidad nacional, a 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 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto...”

QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, y se debía haber confeccionado antes del día primero de marzo del presente ejercicio.

Por todo lo cual:

La Interventora que suscribe tiene el honor de informar favorablemente la liquidación del Presupuesto de la Corporación para 2019, en los términos informados. Se deberá dar cuenta al Pleno, junto con la Resolución de la Alcaldía aprobatoria de la misma, del presente informe, así como del informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria; los anteriores datos deberán ser considerados dentro del perímetro de consolidación financiera.

No obstante esa Alcaldía-Presidencia, con su superior criterio resolverá.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
2019

**Informe sobre cumplimiento del
Objetivo de estabilidad
Presupuestaria**



INFORME QUE EMITE D^a NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE ESTE AYUNTAMIENTO

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

Primero.- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, y de conformidad con los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiéndose tener en cuenta asimismo, la operativa del 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.

Segundo.- El cálculo de la estabilidad presupuestaria, se hará por comparación de los capítulos 1 a 7 d Gastos y 1 a 7 de Ingresos, debidamente ajustados en términos SEC-95 (Contabilidad Nacional). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit

Presupuesto de Ingresos

Capítulo 1. Impuestos Directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	981.548,52
Capítulo 4. Transferencias corrientes.....	64.100,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.....	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00

TOTAL **1 045.648,52**

Presupuesto de Gastos

Capítulo 1. Gastos de personal.....	565.350,21
Capítulo 2. Gastos Corrientes Bienes Y Servicios.....	434.698,62
Capítulo 3. Gastos Financieros	1.884,38
Capítulo 4. Transferencias corrientes.....	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos.....	0,00
Capítulo 6. Inversiones Reales.....	41.740,42
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00

TOTAL.... **1 043.673,63**

Capítulos 1 a 7 Ingresos - Capítulos 1 a 7 Gastos 1.974,89 Superávit (+) no financiero

Tercero.- Procede la realización de ajustes:

Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 1-----	0,00
Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 2-----	0,00
Ajuste por Recaudación ingresos Capítulo 3-----	0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendiente aplicar-----	0,00
al Presupuesto (*)	
Arrendamiento financiero-----	0,00
TOTAL AJUSTES_____	0,00

A) CAPACIDAD FINANCIACIÓN	1.974,89
B) AJUSTES SEC95.....	0,00
C) SUPERAVIT (+) DESPUÉS DE AJUSTES	<u>1.974,89</u>

Cuarto. – La Regla de gasto se calcula comprobando que la variación de gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB publicado por el Ministerio de Economía y competitividad, comparando el año ejecutado (N), con el anterior(N-1) más la tasa de variación:

F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto.

Liquidación del ejercicio 2019

Entidad : **PATRONATO DE DEPORTES**

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018 (1)Obligaciones Reconocidas	Liquidación Ejercicio 2019 Obligaciones Reconocidas	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos(2)	1.087.759,73	1.041.789,25	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(6)			
(+/-) Ejecución de Avales.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.		0,00	
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2014 (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública(7)			
Otros (Especificar)(5)			

Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	1.087.759,73	1.041.789,25	
--	---------------------	---------------------	--

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	
Union Europea	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio (sin descontar IFS)	1.087.759,73	1.041.789,25	

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)	0,00	0,00
---	-------------	-------------

(-) INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES FINANCIADAS CON REMANENTE PROPIO (NO SE DESCUENTAN AQUÍ LAS FINANCIADAS POR LA DIPUTACION, QUE SE REFLEJAN EN EL GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS)

Detalle de disminución del gasto computable por INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN 2019:				
	Descripción de la inversión	APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPO DE PROGRAMA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 2019
1	Nuevo depósito de agua	622	161	0,00
2				
3				
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES PROPIAS (O.R. EN 2019)			0,00

Gasto computable del ejercicio (DESCONTADAS IFS FINANCIADAS CON REMANENTE PROPIO)	1.087.759,73	1.041.789,25	
--	---------------------	---------------------	--

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00
--	--	-------------

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2019	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
EJEMPLO: Aumento de la Base Liquidable del IBI				
EJEMPLO: Bonificaciones tasas recogida basura para familias con escasos recursos				

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

Liquidación del ejercicio 2019

Entidad : **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

(importes en €)

		Importe Liquidación 2019	-
	Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes		
a	Derechos reconocidos Capítulos 1 al 7	1.045.648,52	
b	Obligaciones reconocidos Capítulos 1 al 7	1.043.673,63	
c= a-b	Saldo no financiero antes de ajustes	1.974,89	
Identif.	Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos	Importe Ajuste a aplicar	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
	(+) Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	
GR006	Intereses	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		No aplicable en la Liquidación
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	
GR008b	Contratos de asociación publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽³⁾		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR21	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros ⁽¹⁾		

d	Total de ajustes a Liquidación de la Entidad	0,00	
e=c+d	Saldo no Financiero después de ajustes SEC Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación	1.974,89	

F.3.3- Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto

Liquidación del ejercicio 2019

Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto						Gasto computable Liquidación 2019 (GC2018 descontadas IFS) (6)
	Gasto computable Liq. 2018 sin IFS (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (11)	(2) =((1)-(11))*(1 + TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2018 (IncNorm2018)I II(3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles 2018 (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	
PATRONATO	1.087.759,73	-	1.117.129,24	-	-	1.117.129,24	1.041.789,25
Total de Gasto Computable ejercicio	1.087.759,73	-	1.117.129,24	-	-	1.117.129,24	1.041.789,25

(importes en €)

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2019?
Gasto computable límite para el ejercicio 2019 previsto en el PEF

NO
NO

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable .2019 (GC2017)" (5)-(6)
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2019 PEF vigente" y el "Gasto computable2019 (GC2019)" Lim.PEF - (5)
% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 (6) = [(6)-(1)] / (1)

75.339,99
NO PROCEDE
-4,23%

SE CUMPLE LA REGLA DE GASTO

CONCLUSION.- El Patronato de Deportes CUMPLE el objetivo de Estabilidad Presupuestaria

Diferencia (+) Capacidad de financiación1.974,89 €

Asimismo, CUMPLE la Regla de Gasto situándose por debajo del límite de la regla de gasto para 2019 en 75.339,99 euros, (Gasto computable de 2018: 1.087.759,73 euros – Límite de la Regla de Gasto para 2019: 1.117.129,24 euros), es decir, un 4,23 % por debajo del límite de la regla del gasto para 2019.

En cuanto tengo el honor de informar.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
2019

Estado del Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		54.585,75		48.859,15
	2. Derechos pendientes de cobro				18.400,00
430	+ del Presupuesto corriente			18.400,00	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.918,07		18.566,36
400	+ del Presupuesto corriente			9.668,99	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.918,07		8.897,37	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		50.667,68		48.692,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.667,68		48.692,79

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS
2019


RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.045.648,52	1.001.933,21		43.715,31
b) Operaciones de capital		41.740,42		-41.740,42
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.045.648,52	1.043.673,63		1.974,89
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.045.648,52	1.043.673,63		1.974,89
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.974,89

 Firmado por Francisco Tamaral el 24/02/2020

 Firmado por Nieves Crsitina Crespo Marín el 26/02/2020

 Firmado por Jesus Fabian Caballero Buendía el 27/02/2020

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2019

Liquidación Estado de Gastos. Ejercicio corriente:

- Por Capítulos
- Por Aplicaciones presupuestarias

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0316	34000	21600	REPARACION MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.020,61	3.020,61	3.020,61		-20,61
0316	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00	412,60	412,60	412,60		1.587,40
0316	34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.500,00		1.500,00	787,67	787,67	787,67		712,33
0316	34000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	8.083,48	8.083,48	8.083,48		-3.083,48
0316	34000	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.884,38	1.884,38	1.884,38		1.115,62
0316	34000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA DEPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0316	34000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		4.000,00	3.673,90	3.673,90	3.673,90		326,10
0316	34100	13100	SUELDO PERSONAL DEPORTES	448.664,60	-101.373,80	345.290,80	428.237,74	428.237,74	428.237,74		-82.946,94
0316	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	142.910,40	78.500,00	221.410,40	137.112,47	137.112,47	137.112,47		84.297,93
0316	34100	21400	REP. MANT. VEHICULOS DEPORTES	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	4.007,69	4.007,69	4.007,69		1.492,31
0316	34100	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS PERSONAL DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.272,70	3.272,70	3.272,70		-272,70
0316	34100	22400	SEGUROS DEPORTES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.193,40	4.193,40	4.193,40		806,60
0316	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	153.462,18	153.462,18	153.462,18		16.537,82
0316	34100	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENTUD Y EDUCACIÓN	25.000,00		25.000,00	22.084,85	22.084,85	22.084,85		2.915,15
0316	34100	22799	PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS		101.373,80	101.373,80	25.496,72	25.496,72	25.496,72		75.877,08
0316	34100	62400	ADQUISICION DE VEHÍCULOS DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00		657,00
0316	34200	20400	RENTING COCHES DEPORTES	4.825,00		4.825,00	3.212,55	3.212,55	3.212,55		1.612,45
0316	34200	21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INST. DEPORTIVAS	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	71.614,21	71.614,21	71.614,21		3.385,79
0316	34200	21300	REPARACION MAQ., INST. Y UTIL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	45.961,11	45.961,11	45.961,11		4.038,89
0316	34200	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	13.798,84	13.798,84	13.798,84		1.201,16
0316	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.665,66	2.665,66	2.665,66		334,34
0316	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	12.848,44	12.848,44	12.848,44		2.151,56
0316	34200	22200	COMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	17.832,52	17.832,52	17.832,52		-2.832,52
0316	34200	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	15.881,65	15.881,65	15.881,65		-5.881,65
0316	34200	22790	CONTRATOS AUDITORIA PMD	10.000,00		10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		400,00
0316	34200	22799	CONTRATOS VARIOS MANTENIMIENTO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	16.461,74	16.461,74	16.461,74		-1.461,74
0316	34200	62200	INVERSIÓN INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.796,05	8.796,05	8.796,05		1.203,95
0316	34200	62300	MAQ., INSTAL. Y UTIL. INST. DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.154,25	16.154,25	16.154,25		-1.154,25
			Suma	1.136.900,00	3.500,00	1.140.400,00	1.035.900,41	1.035.900,41	1.035.900,41		104.499,59

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0316	34200	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIF. INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	-10.000,00						
0316	34200	63300	INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA INSTAL. DEPORTIVAS	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	7.773,22	7.773,22	7.773,22		3.726,78
			Suma	1.151.900,00		1.151.900,00	1.043.673,63	1.043.673,63	1.043.673,63		108.226,37

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2019

Liquidación Estado de Ingresos Ejercicio corriente:

- Por Capítulos
- Por Aplicaciones presupuestarias

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Reo/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.087.000,00		1.087.000,00	981.548,52	90,30	981.548,52		981.548,52	100,00		-105.451,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.900,00		64.900,00	64.100,00	98,77	64.100,00		64.100,00	100,00		-800,00
	Suma	1.151.900,00		1.151.900,00	1.045.648,52	90,78	1.045.648,52		1.045.648,52	100,00		-106.251,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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								
0000	31201	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS	498.000,00		498.000,00	478.467,93			478.467,93	478.467,93		-19.532,07
0000	31300	TASA ENTRADAS PISCINAS Y ABONOS	520.000,00		520.000,00	470.368,72			470.368,72	470.368,72		-49.631,28
0000	31301	TASA ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.000,00		69.000,00	32.711,87			32.711,87	32.711,87		-36.288,13
0000	46103	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIV. DEPORTIVAS	17.400,00		17.400,00							-17.400,00
0000	46200	SUBV. AYUNTAMIENTO.				17.900,00			17.900,00	17.900,00		17.900,00
0000	47106	PATROCINIO EMPRESAS ACTIV. DEPORTIVAS	47.500,00		47.500,00	46.200,00			46.200,00	46.200,00		-1.300,00
		Suma	1.151.900,00		1.151.900,00	1.045.648,52			1.045.648,52	1.045.648,52		-106.251,48

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2019

Reparos de Legalidad Ejercicio corriente:

- Informe Liquidación Reparos y Anomalía Ingresos
- Informe de Reparos nº 1/2019
- Decreto Levantamiento Reparos



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

Informe de Intervención sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a reparos o con omisión de la función interventora y anomalías de ingresos.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, corresponderá al Alcalde resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

TERCERO. En el ejercicio de dicha función, este órgano interventor elevará informe al Pleno sobre:

- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
- Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la cuenta general, corresponderá remitir al Tribunal de Cuentas tanto las resoluciones adoptadas por el Presidente como los acuerdos de Pleno contrarios a reparos y/o con omisión de función interventora, así como las principales anomalías en ingresos.

CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados a (fecha) 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

Nº INF.	FECHA INF.	IMPORTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MOTIVO	LEVANTADO	FECHA	ORGANOS COMPETENTES	SUSPENSIVO
1/2019	31/10/2019	20.668,42	NOMINA OCTUBRE	Bolsa monitores Activ. Acuáticas, Deportivas y Socorristas	0316 92000 13100	Contrato vencido	Decreto Alcaldía	31/10/2019	Pendiente de dar cuenta al Pleno	SI

QUINTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las principales anomalías detectadas en materia de ingresos son:

Existen bonificaciones no recogidas en Ordenanza Fiscal, (Tarjeta ciudadano aprobado por Pleno) y descuentos a Funcionarios/as (aprobadas por Acuerdo Marco de Funcionarios/as y Convenio colectivo), esto es una irregularidad, que deberá corregirse incluyendo estas bonificaciones en la Ordenanza Fiscal, en los casos que legalmente sea posible. A continuación se detalla:

1. El PMD deja de percibir las cantidades económicas por el uso de las instalaciones por parte de los usuarios funcionarios en Escuelas Deportivas, Cursos de Adultos, uso libre de instalaciones, etc., (siendo un descuento del 75% en actividades dirigidas y la gratuidad total en las actividades de uso libre, como son el gimnasio y la piscina, estableciéndose dicha exención por la mesa de negociación y ratificada en un pleno). En esta temporada el importe que deja de percibir el PMD ha sido de 9.219.94 € (580,80 € se corresponde con los equipos de fútbol sala con miembros funcionarios y 8.639,14 € con resto usuarios de instalaciones deportivas y asistencia a cursos).
2. Se le realiza un 10 % de descuento del CIUDADANO en el pago de las tasas a todos los usuarios/as empadronados en Puertollano, hecho que también se ratificó en un Pleno del Ayuntamiento de Puertollano.



patronato
municipal
de deportes



AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

SEXTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, los expedientes en los que se ha observado omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa.

A fecha de 31 de diciembre de 2019 no existen informes de omisión de fiscalización.

En Puertollano, a la fecha que resulta al final de este documento.

LA INTERVENTORA,

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín
(firmado digitalmente)



Firmado por Nieves Crsitina Crespo Marín el 06/04/2020



Informe de Reparación nº 1/2019 sobre nominas de mes de octubre de monitores.

Francisco Manuel Tamaral López

Gerente del PMD

NIEVES CRISTINA CRESPO MARÍN, INTERVENTORA HABILITADA DE CARÁCTER NACIONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

ASUNTO: INFORME DE REPARO Nº 1/2019 SOBRE NOMINAS MES DE OCTUBRE DE MONITORES.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Informe de Reparó nº 1/2019 sobre nominas de mes de octubre de monitores.

II.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Bolsa de Monitores de Actividades Acuáticas, Deportivas y Socorristas, ha estado regulada, tal y como, se estableció en sus bases, aprobadas por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes el 27 de Abril de 2016, en la que se establecieron unos procesos selectivos, que generaron la mencionada Bolsa.

SEGUNDO.- Esta bolsa ha tenido un periodo de duración de tres años, dando comienzo el 1 de Octubre de 2016 y finalizando el pasado día 30 de Septiembre de 2019, cubriendo esta las demandas en cuanto a empleo se refiere de toda la actividad acuática (Cursos de actividades acuáticas tanto de escuelas deportivas como de adultos y socorristas), así como también cubre toda la actividad dirigida en el Centro de Especialidades Deportivas (Clases colectivas del Abono Deporte, Monitor de Sala y Pequegym).

TERCERO.- El inicio del Expediente de la licitación del contrato de prestación de servicios para la impartición de clases dirigidas de actividades deportivas acuáticas y centro de especialidades deportivas Javier Bermejo del PMD de Puertollano tuvo lugar en la Junta Rectora del PMD el día 31 de julio de 2019

CUARTO.- La aprobación del Pliego Técnico y de Cláusulas Administrativas Particulares se realizó día 07 de agosto de 2019.

QUINTO.- Con fecha de 24 de septiembre de 2019 la Junta Rectora del PMD, autoriza a contratar de forma extraordinaria y urgente la continuidad de la prestación del servicio de actividades acuáticas, deportivas y socorristas, a través de los monitores que estaban incluidos en la bolsa aunque esta ya no exista, con la advertencia de la Intervención que eso daría lugar al correspondiente reparo de las nóminas.

SEXTO.- Con fecha de 30 de septiembre de 2019 se produjo la adjudicación provisional del citado contrato a la Empresa EBONE.

SEPTIMO.- A fecha de 11 de octubre de 2019 se realiza la propuesta de adjudicación definitiva a la empresa EBONE.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Informe de Reparación nº 1/2019 sobre nóminas de mes de octubre de monitores.

OCTAVO.- En la actualidad, nos encontramos en el proceso de 15 días hábiles, en el cual las empresas licitadoras podrán interponer un recurso especial en materia de contratación, acabando este plazo el día 4 de Noviembre. El inicio de la prestación del servicio se tiene previsto para el día 11 de Noviembre.

II.- INFORME

PRIMERO.- La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

El ejercicio de la expresada función en cuanto a la gestión del gasto, se realizará en las siguientes fases:

Autorización del gasto; acuerda la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Disposición o compromiso del gasto; acuerda la realización del gasto previamente autorizado, por un importe exactamente determinado.

Reconocimiento y liquidación de la obligación; declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

Ordenación del pago; expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

SEGUNDO. - De conformidad con lo anterior así como con los artículos 213, 214, 215 y 219 del TRLRHL y 12 y siguientes del RD 424/2017 presentadas ante esta Intervención las nóminas del mes de octubre, con la siguiente relación.



Informe de Reparó nº 1/2019 sobre nominas de mes de octubre de monitores.

Nombre	Devengado	Líquido	Aporta. Seg. Social Trabajador	IRPF
CRISTOFER GÓMEZ RODRÍGUEZ	677,80	620,86	43,38	13,56
RAÚL MUÑOZ GARCÍA	1.711,70	1.397,43	109,55	204,72
ENRIQUE CARMONA MARQUEZ	1.016,71	931,30	65,08	20,33
MIRIAN GONZÁLEZ BUITRAGO	1.016,71	931,30	65,08	20,33
ROSARIO SERRANO LÓPEZ	1.016,71	931,30	65,08	20,33
SERENA INIESTA TOLEDANO	677,80	620,86	43,38	13,56
MARIA JOSÉ ORTÍZ DE LA TORRE	1.355,62	1.212,74	86,76	56,12
ENRIQUE CARMONA SUAREZ	1.016,71	931,30	65,08	20,33
FELICIDAD SANCHEZ MOLINA	1.355,62	1.212,87	86,76	55,99
SERGIO CÓRDOBA LÓPEZ	677,80	620,86	43,38	13,56
M^{ra} INMACULADA SANCHEZ MURILLO	1.355,62	1.230,09	86,76	38,77
DAVID GARCÍA VIGARA	1.355,62	1.241,75	86,76	27,11
BEATRIZ LOZANO PARDO	1.355,62	1.199,45	86,76	69,41
CESAR TAMARAL CANO	1.355,62	1.230,09	86,76	38,77
RAFAEL BARRERA MARTÍNEZ	1.355,62	1.241,75	86,76	27,11
ROCÍO JIMÉNEZ LOARCE	677,80	620,86	43,38	13,56
CARLOTA SERRANO LÓPEZ	677,80	620,86	43,38	13,56
ALBA GUTIERREZ PÉREZ	677,80	620,86	43,38	13,56
NOEMÍ CÓRDOBA LÓPEZ	655,94	600,83	41,99	13,12
FERNANDO GARCÍA CUEVAS PAREJA	677,80	620,86	43,38	13,56
Total mensual:	20.668,42	18.638,22	1.322,84	707,36

De lo anterior, y teniendo en cuenta que: existe crédito adecuado y suficiente (comprobado a nivel de bolsa de vinculación) y que los servicios han sido realizados, según la conformidad del técnico del área.

De conformidad con la documentación a la que ha tenido acceso esta Intervención, no existe ninguna bolsa de trabajo, aunque si contratos formalizados con estos monitores para la prestación del servicio de toda la actividad acuática (Cursos de actividades acuáticas tanto de escuelas deportivas como de adultos y socorristas), así como también cubre toda la actividad dirigida en el Centro de Especialidades Deportivas (Clases colectivas del Abono Deporte, Monitor de Sala y Pequegym).

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Informe de Reparación nº 1/2019 sobre nóminas de mes de octubre de monitores.

IV.- CONCLUSIÓN

UNICO.- En virtud de lo expuesto, se emite informe de REPARO DE LEGALIDAD, respecto a las nóminas anteriormente mencionadas en el antecedente segundo, en base a lo previsto en el art. 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según el cual, *“si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución”*

Señalando el art. 216.2 TRLRHL: *“Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:*

“c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”.

Por lo cual, se suspende la tramitación del expediente hasta que el presente reparo sea solventado por la Presidenta de la Entidad Local, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso, todo ello conforme al artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cuanto a la resolución de las discrepancias, dispone el art. 217 TRLRHL que:

“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Informe de Reparó nº 1/2019 sobre nominas de mes de octubre de monitores.

- a) *Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.*
- b) *Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”*

Por su parte, el Art. 218 TRLRHL señala que “1. *El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora.*

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera”.

LA INTERVENTORA HABILITADA,

(firmado digitalmente)

Fdo.- Nieves Cristina Crespo Marín.



Firmado por Nieves Crsitina Crespo Marín el 31/10/2019

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



DECRETO

Extracto: Decretos levantamiento de reparo nóminas PMD. Monitores de Actividades Deportivas, Acuáticas y Socorristas.

DECRETO.-

Con fecha 31 de Octubre de 2019 se ha emitido informe de reparo elevado por la Sra. Interventora de Fondos cuyo asunto es "INFORME DE REPARO Nº 1/2019. REPARO NOMINA OCTUBRE 2019 MONITORES DE ACTIVIDADES DEL PMD.

Del antecedente segundo del citado reparo se deduce que el mismo está motivado por la finalización el 30 de Septiembre de 2019 de la Bolsa de Monitores de Actividades Deportivas, Acuáticas y Deportivas, Bolsa que cubría las demandas de empleo se refiere de toda la actividad acuática (Cursos de actividades acuáticas tanto de escuelas deportivas como de adultos y socorristas), así como también cubre toda la actividad dirigida en el Centro de Especialidades Deportivas (Clases colectivas del Abono Deporte, Monitor de Sala y Pequegym).

Por parte del Gerente del Patronato Municipal de Deportes se ha emitido informe respecto al reparo citado en fecha 31 de Octubre de 2019. El informe alude a los acuerdos de Junta de Rectora Con fecha de 24 de septiembre de 2019 la Junta Rectora del PMD, autoriza a contratar de forma extraordinaria y urgente la continuidad de la prestación del servicio de actividades acuáticas, deportivas y socorristas, a través de los monitores que estaban incluidos en la bolsa aunque esta ya no exista, al existir intereses públicos y de la colectividad a proteger, única y exclusivamente hasta que se proceda a la formalización definitiva del contrato administrativo de servicios correspondiente al expediente PMDP2019/221.

El inicio del Expediente de la licitación del contrato de prestación de servicios para la impartición de clases dirigidas de actividades deportivas acuáticas y centro de especialidades deportivas Javier Bermejo del PMD de Puertollano tuvo lugar en la Junta Rectora del PMD el día 31 de julio de 2019.

Con fecha de 30 de septiembre de 2019 se produjo la adjudicación provisional del citado contrato.

A fecha de 11 de octubre de 2019 se realiza la propuesta de adjudicación definitiva a la empresa ganadora.

El Gerente del Patronato subraya en su informe la necesidad ineludible de impartir las escuelas deportivas y cursos de Adultos, por tratarse de competencias municipales genuinas y propias las relativas a la promoción de deporte e instalaciones deportivas. Además, llama la atención sobre el hecho de que el proceso de inscripción para el actual curso deportivo escolar comenzó el 1 de Octubre de 2019, habiéndose cobrado la preceptiva tasa a todos los inscritos –un total de más de 2.500– tanto en las Escuelas Deportivas como en los Cursos de Adultos.

De la documentación e informes que se acompañan, y del informe emitido por el Gerente del Patronato Municipal de Deportes con fecha 31 de Octubre de 2019, se deriva que el procedimiento para el inicio del expediente de contratación de la Prestación del Servicio comenzó en julio de 2019, que ha habido una especial complejidad en cuanto al proceso de licitación debido a su cuantía y complejidad, provocándose por ello retrasos en la adjudicación definitiva de la empresa y la puesta en marcha de la misma.

Teniendo en cuenta que el proceso para las inscripciones en el nuevo curso comenzó en junio de 2019, que el número de inscritos se elevó a 2.500 y que todos ellos han abonado la tasa correspondiente, la paralización de la actividad podría considerarse como un perjuicio frente a estos terceros de buena fe, que han cumplido los trámites precisos para participar en las Escuelas Deportivas, o en los Cursos de Adultos. Además, el procedimiento para la contratación de una empresa para la prestación del Servicio está en su fase de exposición proceso de 15 días hábiles, en las cuales las empresas licitadoras podrán interponer un recurso

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



Decreto número: 2019/79

DECRETO

especial en materia de contratación, acabando este plazo el día 4 de Noviembre, teniéndose previsto el inicio de la prestación del servicio se tiene prevista para el día 11 de Noviembre.

Una vez que ha sido debidamente cumplimentado el trámite previsto en el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud del citado artículo, así como de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, DISPONGO:

1º. Dejar sin efecto el informe de reparo número 1/2019 formulado por la Sra. Interventora de Fondos y continuar con la tramitación del expediente.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención de Fondos, al Gerente del Patronato Municipal de Deportes y al Concejal Delegado de Deportes.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en Puertollano y Presidenta del Patronato Municipal de Deportes a treinta y uno de octubre de 2019 ante mí el Secretario.

Sra. Alcaldesa y Presidenta del PMD

El Secretario



Firmado por Isabel Rodríguez García el 31/10/2019

Firmado por SECRETARIO - Alfredo Guzmán Mansilla el 31/10/2019

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.