

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A	14.800,00		14.800,00	11.406,97	11.406,97	11.406,97		3.393,03
011	35200	INTERESES DE DEMORA	1.500,00		1.500,00	586,48	586,48	586,48		913,52
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMO	269.911,20		269.911,20	198.514,58	198.514,58	198.514,58		71.396,62
132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. POLICIA LOCAL	31.474,16		31.474,16	31.473,36	31.473,36	31.473,36		0,80
132	12006	TRINIENOS POLICIA LOCAL.	7.039,71		7.039,71	8.189,41	8.189,41	8.189,41		-1.149,70
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL.	18.279,11		18.279,11	23.067,66	23.067,66	23.067,66		-4.788,55
132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL.	48.276,39		48.276,39	48.281,10	48.281,10	48.281,10		-4,71
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL.	30.000,00		30.000,00	35.190,66	35.190,66	35.190,66		-5.190,66
132	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	5.268,91	5.268,91	2.472,52	2.796,39	4.731,09
136	46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	100,00		100,00					100,00
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00		40.000,00	49.127,32	49.127,32	34.776,24	14.351,08	-9.127,32
1532	60901	CONTRUCCION VARIOS PASEOS PEATONALES		29.000,00	29.000,00	14.663,67	14.663,67		14.663,67	14.336,33
1532	61902	PFEA 2019 ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ B. DEL CARMEN	600,00	50.783,10	51.383,10	42.275,11	42.275,11	14.959,76	27.315,35	9.107,99
1532	61906	Mejora de alcantarillado c/ Arrabaleta	165.000,00		165.000,00					165.000,00
1532	61907	Mejora red abastecimiento de agua, tramo Paseo Ana Toval	35.000,00		35.000,00	34.968,23	34.968,23	12.541,90	22.426,33	31,77
1532	61910	PFEA 2018 Acondicionamiento y Pavimentación C/ nueva	32.358,42	12.739,08	45.097,50	44.954,29	44.954,29	44.954,29		143,21
1532	61911	PFEA 2019 Mejora acceso y mov. zona lúdico C/ Luis Armiñan		32.072,25	32.072,25	2.439,06	2.439,06	2.439,06		29.633,19
1532	61912	PAVIMENTACIÓN PASEO PATONAL A 405 TRAMO 1		25.000,00	25.000,00	13.545,11	13.545,11		13.545,11	11.454,89
160	21301	REPARACIONES ALCANTARILLADO	2.500,00		2.500,00	1.853,54	1.853,54	1.321,14	532,40	646,46
160	61909	Sustitución de tuberías C/ Nueva (Fase 1)		24.554,02	24.554,02	46.721,06	46.721,06	46.721,06		-22.167,04
161	13000	RETRIBUCIONES BASICAS OPERARIO SERV. ABASTECIMIENTO DE AGUA	25.160,34	-11.146,77	14.013,57	14.013,57	14.013,57	14.013,57		
161	21300	REPARACIONES RED ABASTECIMIENTO DE AGUA	25.000,00		25.000,00	56.798,83	56.798,83	35.427,61	21.371,22	-31.798,83
161	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA	23.000,00	11.146,77	34.146,77	20.929,28	20.929,28	20.929,28		13.217,49
161	46701	APORTACION CONSORCIO DEL AGUA	38.216,56		38.216,56	17.261,16	17.261,16	17.261,16		20.955,40
1621	22700	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	36.300,00		36.300,00	36.269,64	36.269,64	33.247,17	3.022,47	30,36
1621	46702	APORTACION CONSORCIO PROV. RESIDUOS SOLIDOS	45.000,00		45.000,00	58.453,35	58.453,35	58.453,35		-13.453,35
163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	16.509,60		16.509,60	16.442,36	16.442,36	16.442,36		67,24
		Suma	916.025,49	174.148,45	1.090.173,94	832.694,71	832.694,71	712.670,69	120.024,02	257.479,23

(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					
164	13000	RETRIBUCIONES OPERARIO CEMENTERIO	15.532,99		15.532,99					15.532,99
164	62204	Construcción de Tanatorio	164.014,21		164.014,21					164.014,21
165	21000	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	4.607,28	4.607,28	2.602,04	2.005,24	1.392,72
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00	25.000,00	65.000,00	28.380,32	28.380,32	28.380,32		36.619,68
171	61905	Acondicionamiento aparcamiento zona Parque Mirador del Casti	70.548,37		70.548,37					70.548,37
221	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO, DESORROLLO POR SECT. P. AL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIAS	3.000,00		3.000,00	957,54	957,54	231,54	726,00	2.042,46
231	48002	PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA								
231	48003	P.E. SUMINISTROS VITALES								
241	46703	APORTACION GDR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
241	61903	Emplea Estable Mejora acceso z. comercial Guzman El Bueno	48.820,53	800,00	49.620,53	49.616,66	49.616,66	49.616,66		3,87
241	61904	Empleo Estable Mejora adecuación camino acceso Montes	48.820,53	10.625,00	59.445,53	59.445,53	59.445,53	59.445,53		
241	61908	Empleo Estable 2019	600,00		600,00					600,00
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	58.487,14	58.487,14	50.965,72	7.521,42	-23.487,14
3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECARIA	11.992,75		11.992,75	11.271,26	11.271,26	11.271,26		721,49
333	63200	ACONDICIONAMIENTO CONVENTO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	83.000,49	83.000,49		216.999,51
334	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	10.082,79	10.082,79	10.082,79		19.917,21
338	22610	FESTEJOS, TORO DE CUERDA, FESTIVAL FLAMENCO	110.000,00	48.500,00	158.500,00	117.486,89	117.486,89	90.503,34	26.983,55	41.013,11
414	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL AGRICOLA	36.050,00		36.050,00	37.250,35	37.250,35	37.250,35		-1.200,35
414	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGRICOLA.	7.000,00		7.000,00	5.747,27	5.747,27	5.747,27		1.252,73
912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO.	28.991,24		28.991,24	30.475,94	30.475,94	30.475,94		-1.484,70
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO.	9.000,00		9.000,00	7.522,19	7.522,19	7.522,19		1.477,81
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	4.418,55	4.418,55	4.418,55		-1.418,55
912	23300	ASISTENCIA A SESIONES	6.000,00		6.000,00	7.840,00	7.840,00	7.140,00	700,00	-1.840,00
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA-INTERV.	31.151,66		31.151,66	11.150,37	11.150,37	11.150,37		20.001,29
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.980,02	16.000,00	36.980,02	19.316,04	19.316,04	19.316,04		17.663,98
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.892,54		8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54		
		Suma	1.657.220,33	575.073,45	2.232.293,78	1.607.443,37	1.390.443,86	1.232.483,63	157.960,23	841.849,92

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL.	14.552,69		14.552,69	13.182,94	13.182,94	13.182,94		1.369,75
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.691,20		46.691,20	29.978,84	29.978,84	29.978,84		16.712,36
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.000,00		86.000,00	70.072,15	70.072,15	70.072,15		15.927,85
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL FIJO	175.000,00		175.000,00	216.536,67	216.536,67	216.536,67		-41.536,67
920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.000,00	15.000,00	132.000,00	227.927,29	227.927,29	227.927,29		-95.927,29
920	14301	OTRO PERSONAL EMPLEA JOVEN	18.200,00	10.000,00	28.200,00	19.021,20	19.021,20	19.021,20		9.178,80
920	14302	PROGRAMA EMPLEA 30+	13.000,00		13.000,00	16.942,20	16.942,20	16.942,20		-3.942,20
920	14303	Programa Emplea 45 +	13.000,00	14.300,00	27.300,00	28.567,79	28.567,79	28.567,79		-1.267,79
920	15000	PRODUCTIVIDAD	1.032,50		1.032,50	2.794,42	2.794,42	2.794,42		-1.761,92
920	15100	GRATIFICACIONES	3.097,50		3.097,50	848,85	848,85	848,85		2.248,65
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	235.000,00	45.000,00	280.000,00	217.421,81	217.421,81	217.421,81		62.578,19
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00					500,00
920	16205	SEGUROS	800,00		800,00					800,00
920	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00		363,00	637,00
920	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	34.000,00		34.000,00	37.935,24	37.935,24	26.870,63	11.064,61	-3.935,24
920	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	45.000,00	43.575,00	88.575,00	85.175,71	85.175,71	57.130,61	28.045,10	3.399,29
920	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	16.526,07	16.526,07	9.910,91	6.615,16	-6.526,07
920	21600	REPARACIONES EQUIPO INFORMÁTICO	1.500,00		1.500,00	189,99	189,99		189,99	1.310,01
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	5.139,20	5.139,20	4.246,58	892,62	-139,20
920	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.295,91	1.295,91	1.295,91		-295,91
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. EDIFICIOS PUBLICOS	37.000,00		37.000,00	34.820,66	34.820,66	34.820,66		2.179,34
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	18.000,00		18.000,00	18.328,09	18.328,09	16.107,00	2.221,09	-328,09
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	2.620,85	2.620,85	2.087,22	533,63	2.379,15
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.500,00		11.500,00	11.939,03	11.939,03	11.930,56	8,47	-439,03
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	1.000,00		1.000,00	123,56	123,56	123,56		876,44
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00		15.500,00	11.485,85	11.485,85	11.485,85		4.014,15
920	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	9.892,94	9.892,94	7.683,17	2.209,77	-4.892,94
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	435,60	435,60		435,60	564,40
920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00	154,61	154,61	154,61		1.045,39
920	22604	JURÍDICOS.	15.000,00		15.000,00	7.714,13	7.714,13	6.466,63	1.247,50	7.285,87
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.904,72	1.904,72	447,46	1.457,26	4.095,28
		Suma	2.634.794,22	702.948,45	3.337.742,67	2.716.193,82	2.499.194,31	2.279.608,23	219.586,08	838.548,36

(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					
920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00		40.000,00	19.411,13	19.411,13	13.069,08	6.342,05	20.588,87
920	23020	DIETAS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	49,00	49,00	20,00	29,00	2.951,00
920	23120	LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00		2.500,00	224,25	224,25	141,15	83,10	2.275,75
920	60000	EXPROIACION DE TERRENOS	600,00		600,00					600,00
920	62201	Instalación eléctrica y telec. edf. L. Armiñan	35.000,00		35.000,00	25.631,73	25.631,73	25.631,73		9.368,27
920	62302	CLIMATIZACION EDIFICIO USOS MULTIPLES	15.000,00		15.000,00	8.643,42	8.643,42	8.643,42		6.356,58
920	62400	Adquisición vehículo servicios multiples	19.000,00	41.500,00	60.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		24.200,00
920	62500	Adquisición mobiliario Centro de Dia	85.000,00		85.000,00					85.000,00
920	62600	Adquisición de equipo y aplicaciones informáticas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	72.000,00		72.000,00	71.757,11	71.757,11	71.757,11		242,89
934	35900	COMISIONES BANCOS	300,00		300,00	208,26	208,26	208,26		91,74
943	46601	FEMP - FAMP	500,00		500,00	469,93	469,93	469,93		30,07
Suma			2.869.694,22	744.448,45	3.614.142,67	2.859.477,52	2.642.478,01	2.422.779,83	219.698,18	971.664,66