

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	14.548,62	14.548,62	14.548,62		-768,62
002	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.672,00		8.672,00	8.977,27	8.977,27	8.977,27		-305,27
002	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00					7.446,00
002	1500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.712,00		10.712,00	7.553,59	7.553,59	7.553,59		3.158,41
002	1500	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.682,00		10.682,00	4.033,45	4.033,45	4.033,45		6.648,55
002	1500	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.874,00		19.874,00	18.544,39	18.544,39	18.544,39		1.329,61
002	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.552,00		53.552,00	39.192,64	39.192,64	39.192,64		14.359,36
002	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	5.433,00		5.433,00	5.411,70	5.411,70	5.028,59	383,11	21,30
002	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.756,00		33.756,00	21.010,15	21.010,15	21.010,15		12.745,85
002	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	602,00		602,00	464,25	464,25	464,25		137,75
002	1500	20900	CÁNONES								
002	1500	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
002	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	1500	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	350,00	171,26	171,26		228,74
002	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00		400,00	733,28	665,63	93,28	572,35	-265,63
002	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	1500	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
002	1500	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
002	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	3.106,32	3.106,32	396,12	2.710,20	16.893,68
002	1500	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	48.441,42	27.787,30	1.969,53	25.817,77	-22.787,30
002	1500	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
002	1500	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
002	1500	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			Suma	192.909,00		192.909,00	172.367,08	151.466,57	121.983,14	29.483,43	41.442,43

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1500	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
002	1500	85090	RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBL.								
002	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	13.663,44	13.663,44	13.663,44		116,56
002	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.830,00		23.830,00	28.523,71	28.523,71	28.523,71		-4.693,71
002	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	10.443,96	10.443,96	10.443,96		-1.497,96
002	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00		22.338,00	25.029,30	25.029,30	25.029,30		-2.691,30
002	1510	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.580,00		11.580,00	11.617,01	11.617,01	11.617,01		-37,01
002	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.110,00		18.110,00	21.741,80	21.741,80	21.741,80		-3.631,80
002	1510	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.751,00		44.751,00	50.602,90	50.602,90	50.602,90		-5.851,90
002	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.799,00		109.799,00	121.875,27	121.875,27	121.875,27		-12.076,27
002	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.019,00		80.019,00	79.840,45	79.840,45	79.840,45		178,55
002	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	16.135,00		16.135,00	23.407,09	23.407,09	22.093,59	1.313,50	-7.272,09
002	1510	15100	GRATIFICACIONES								
002	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.672,00		87.672,00	90.299,54	90.299,54	90.299,54		-2.627,54
002	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.845,00		1.845,00	2.182,44	2.182,44	2.182,44		-337,44
002	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
002	1510	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	78.650,00	93.650,00	40.351,90	31.697,98	2.707,98	28.990,00	61.952,02
002	1510	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
002	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
002	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	2.645,22	2.645,22	2.645,22		11.134,78
002	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	83.405,00		83.405,00	70.333,72	70.333,72	70.333,72		13.071,28
002	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	7.184,26	7.184,26	7.184,26		1.761,74
002	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	8.590,44	8.590,44	8.590,44		-1.144,44
002	1511	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.369,00		7.369,00	6.632,56	6.632,56	6.632,56		736,44
			Suma	778.160,00	2.853.650,00	3.631.810,00	787.332,09	757.777,66	697.990,73	59.786,93	2.874.032,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.736,00		26.736,00	27.721,38	27.721,38	27.721,38		-985,38
002	1511	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.340,00		70.340,00	56.395,41	56.395,41	56.395,41		13.944,59
002	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	167.458,00		167.458,00	135.955,91	135.955,91	135.955,91		31.502,09
002	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	314.118,00		314.118,00	311.318,89	311.318,89	311.318,89		2.799,11
002	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	30.889,00		30.889,00	40.933,11	40.933,11	38.959,34	1.973,77	-10.044,11
002	1511	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.250,22	4.250,22	4.250,22		-3.250,22
002	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	249.108,00	-18.000,00	231.108,00	208.649,58	208.649,58	208.649,58		22.458,42
002	1511	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.600,00		3.600,00	3.405,43	3.405,43	3.405,43		194,57
002	1511	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
002	1511	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00	-2.250,00	750,00					750,00
002	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	1511	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00	-2.500,00	700,00					700,00
002	1511	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.500,00	-2.500,00						
002	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00	-4.500,00						
002	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	1.531,42	1.376,11	231,42	1.144,69	-376,11
002	1511	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
002	1511	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
002	1511	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00					30,00
002	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	1511	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	35.000,00	45.000,00	4.396,89	4.396,79	1.683,94	2.712,85	40.603,21
002	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
002	1511	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
002	1521	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
002	1521	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	72.600,00		72.600,00					72.600,00
002	1521	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS				9.827,84	9.827,84		9.827,84	-9.827,84
			Suma	1.751.339,00	2.858.900,00	4.610.239,00	1.591.718,17	1.562.008,33	1.486.562,25	75.446,08	3.048.230,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1521	22695	CRÉDITO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	362.000,00	-227.150,00	134.850,00	33.593,39	33.593,39		33.593,39	101.256,61
002	1521	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	376.243,00		376.243,00	383.234,73	293.712,56	114.609,82	179.102,74	82.530,44
002	1521	85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.		6.500.054,96	6.500.054,96					6.500.054,96
002	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	4.981,09	4.981,09	4.981,09		22.578,91
002	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51		124,49
002	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.950,16	17.950,16	17.950,16		-58,16
002	1532	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.256,00		7.256,00	6.215,42	6.215,42	6.215,42		1.040,58
002	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.910,00		13.910,00	40.196,10	40.196,10	40.196,10		-26.286,10
002	1532	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.628,00		36.628,00	20.915,72	20.915,72	20.915,72		15.712,28
002	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.015,00		96.015,00	56.448,92	56.448,92	56.448,92		39.566,08
002	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.335,00		112.335,00	112.468,03	112.468,03	112.468,03		-133,03
002	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	15.110,00		15.110,00	23.446,84	23.446,84	22.527,39	919,45	-8.336,84
002	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.664,00	-15.000,00	80.664,00	53.524,24	53.524,24	53.524,24		27.139,76
002	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.957,00		2.957,00	2.532,65	2.532,65	2.532,65		424,35
002	1532	20900	CÁNONES	1.800,00		1.800,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86		272,14
002	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00	-43.000,00	2.558.500,00	2.508.826,11	2.508.826,10	1.987.152,89	521.673,21	49.673,90
002	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
002	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.020,00		2.020,00	1.666,90	1.666,90	1.607,62	59,28	353,10
002	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,00		147,00					147,00
002	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	91,00		91,00					91,00
002	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	657,00		657,00	268,65	268,65	268,65		388,35
			Suma	5.534.846,00	9.073.804,96	14.608.650,96	4.871.956,02	4.752.724,00	3.941.873,85	810.850,15	9.855.926,96

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1532	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	607,00		607,00	650,53	650,53	594,53	56,00	-43,53
002	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	152,00		152,00					152,00
002	1532	22300	TRANSPORTES								
002	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
002	1532	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.180,00		18.180,00	123.243,91	123.243,91	123.116,88	127,03	-105.063,91
002	1532	22702	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES								
002	1532	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00		61.651,00
002	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		85.571,44	85.571,44	45.901,39	45.901,39	865,15	45.036,24	39.670,05
002	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
002	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		6.559.163,17	6.559.163,17	428.805,97	52.332,50	52.332,50		6.506.830,67
002	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		790.399,28	790.399,28	4.174,50	4.174,50	4.174,50		786.224,78
002	1532	62500	MOBILIARIO								
002	1532	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
002	1532	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
002	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.803,00		107.803,00	107.701,54	107.701,54	107.701,54		101,46
002	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1600	15000	PRODUCTIVIDAD	4.861,00		4.861,00	5.005,88	5.005,88	4.611,46	394,42	-144,88
002	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.802,00		42.802,00	41.379,81	41.379,81	41.379,81		1.422,19
002	1600	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	772,00		772,00	749,60	749,60	749,60		22,40
002	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-22.971,44	134.033,56	113.472,02	113.472,01	85.663,39	27.808,62	20.561,55
002	1600	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
002	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			Suma	5.928.521,00	16.495.967,41	22.424.488,41	5.750.739,64	5.255.034,14	4.370.817,68	884.216,46	17.169.454,27

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
002	1600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	55,00		55,00					55,00
002	1600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
002	1600	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.074,83	1.014,90	59,93	925,17
002	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.400,00		1.400,00	1.322,41	1.322,41	540,87	781,54	77,59
002	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.				42,45	42,45	42,45		-42,45
002	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	200,00		200,00	309,42	281,09	39,42	241,67	-81,09
002	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
002	1600	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	712,19	712,19	712,19		14.287,81
002	1600	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.664,25	18.664,25	18.664,25		-18.664,25
002	1600	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.100.000,00	2.100.000,00					2.100.000,00
002	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		350.000,00	350.000,00					350.000,00
002	1640	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.590,00		36.590,00	36.181,97	36.181,97	36.181,97		408,03
002	1640	15000	PRODUCTIVIDAD	1.508,00		1.508,00	1.616,58	1.616,58	1.485,23	131,35	-108,58
002	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.388,00		11.388,00	11.696,51	11.696,51	11.696,51		-308,51
002	1640	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
002	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
002	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	12.368,79	12.368,79	12.368,79		-2.368,79
			Suma	6.017.362,00	18.945.967,41	24.963.329,41	5.835.149,11	5.339.230,11	4.453.799,16	885.430,95	19.624.099,30

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1640	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00		500,00	234,90	234,90	234,90		265,10
002	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
002	1640	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00		14.000,00	9.868,05	9.868,05	7.922,96	1.945,09	4.131,95
002	1640	22101	SUMINISTRO DE AGUA	780,00		780,00	4.736,40	4.736,40	4.188,90	547,50	-3.956,40
002	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
002	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	722,00		722,00	583,60	534,98	437,74	97,24	187,02
002	1640	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
002	1640	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
002	1640	22798	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable	23.000,00		23.000,00					23.000,00
002	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	77.498,14	58.747,90	52.497,85	6.250,05	41.252,10
002	1640	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.614,46	101.614,46	20.517,12	20.517,12	5.985,02	14.532,10	81.097,34
002	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.618,00		98.618,00	96.351,50	96.351,50	96.351,50		2.266,50
002	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1650	15000	PRODUCTIVIDAD	4.824,00		4.824,00	5.058,42	5.058,42	4.664,37	394,05	-234,42
002	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.942,00		36.942,00	34.844,73	34.844,73	34.844,73		2.097,27
002	1650	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	290,07	290,07	290,07		10,93
002	1650	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	276,71	276,71	251,92	24,79	1.723,29
002	1650	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
			Suma	6.301.049,00	19.047.581,87	25.348.630,87	6.085.173,85	5.570.455,99	4.661.234,22	909.221,77	19.778.174,88

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	150,00		150,00					150,00
002	1650	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.450.640,00		1.450.640,00	1.293.030,45	1.293.030,45	1.067.408,57	225.621,88	157.609,55
002	1650	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.000,00	956,69	894,40	62,29	1.043,31
002	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.400,00		1.400,00	1.322,41	1.322,41	540,87	781,54	77,59
002	1650	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	300,00		300,00	327,86	299,53	57,86	241,67	0,47
002	1650	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
002	1650	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
002	1650	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		43.000,00	43.000,00					43.000,00
002	1650	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
002	9201	62500	MOBILIARIO								
002	9203	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.607,15	2.607,15	1.832,75	774,40	-2.607,15
002	9203	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	130.000,00		130.000,00	108.875,95	101.992,17	73.221,89	28.770,28	28.007,83
002	9203	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.500,00		20.500,00	3.815,58	3.815,58		3.815,58	16.684,42
002	9203	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				1.614,60	1.614,60	1.614,60		-1.614,60
002	9203	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	78,65	78,65	78,65		1.421,35
002	9203	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	168.000,00	67.500,00	235.500,00	99.432,69	99.432,69	84.770,66	14.662,03	136.067,31
002	9203	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.200,00	3.100,00	10.300,00	8.473,71	8.473,71	7.034,11	1.439,60	1.826,29
002	9203	22102	SUMINISTRO DE GAS.				71,12	71,12	64,33	6,79	-71,12
002	9203	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.414,00	2.267,31	146,69	86,00
002	9203	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		2.500,00	2.500,00	2.427,08	2.427,08	2.427,08		72,92
002	9203	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		2.250,00	2.250,00					2.250,00
002	9203	22199	OTROS SUMINISTROS.		4.500,00	4.500,00					4.500,00
002	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
002	9203	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.400,00		17.400,00	9.907,73	8.939,95	7.479,16	1.460,79	8.460,05
002	9203	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00	31.122,13	31.122,13	25.626,80	5.495,33	18.877,87
			Suma	8.149.989,00	19.172.931,87	27.322.920,87	7.651.882,60	7.129.155,54	5.936.654,90	1.192.500,64	20.193.765,33

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9203	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				101,64	101,64	101,64		-101,64
002	9203	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				9.446,91	9.446,91	3.161,76	6.285,15	-9.446,91
002	9203	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
002	9203	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95.900,00	95.900,00	20.869,96	20.869,96	15.509,66	5.360,30	75.030,04
002	9203	62500	MOBILIARIO		24.231,71	24.231,71	13.925,69	13.925,69	3.876,25	10.049,44	10.306,02
002	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.651,00	26.651,00	2.434,47	2.434,47	2.434,47		24.216,53
002	9203	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES								
002	9330	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
002	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	509.405,32	509.415,32	399.902,90	398.032,14	398.032,14		111.383,18
002	9330	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110.000,00	110.000,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00	106.249,00
002	9331	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00					5,00
003	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	41.340,00	-11.237,00	30.103,00	7.651,04	7.651,04	7.651,04		22.451,96
003	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51		124,49
003	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.163,00		10.163,00	7.958,06	7.958,06	7.958,06		2.204,94
003	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	9.307,00		9.307,00					9.307,00
003	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.186,00		10.186,00	4.592,24	4.592,24	4.592,24		5.593,76
003	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.045,00		20.045,00	7.944,58	7.944,58	7.944,58		12.100,42
003	1300	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.585,00		48.585,00	16.213,49	16.213,49	16.213,49		32.371,51
003	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	177.511,00	-17.119,46	160.391,54	54.604,78	54.604,78	54.604,78		105.786,76
003	1300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL FIJO	44.522,00		44.522,00	44.594,10	44.594,10	44.594,10		-72,10
003	1300	15000	PRODUCTIVIDAD	28.820,00		28.820,00	12.336,21	12.336,21	11.945,81	390,40	16.483,79
003	1300	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	8.562.398,00	19.910.763,44	28.473.161,44	8.269.898,54	7.745.300,72	6.526.963,79	1.218.336,93	20.727.860,72

(2018)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	96.234,00	-1.214,00	95.020,00	46.622,93	46.622,93	46.622,93		48.397,07
003	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	602,00		602,00	702,67	702,67	702,67		-100,67
003	1300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
003	1300	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	22.500,00	32.500,00	749,66	749,66	749,66		31.750,34
003	1300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	6.000,00		6.000,00	3.341,36	904,82	904,82		5.095,18
003	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	26.179,00		26.179,00	27.288,59	25.625,05	23.073,80	2.551,25	553,95
003	1300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
003	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	7,70	7,70		7,70	2.492,30
003	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	732,00		732,00					732,00
003	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	7.954,54	7.954,54	280,72	7.673,82	-6.954,54
003	1300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000,00		108.000,00	97.441,50	97.441,50	89.362,33	8.079,17	10.558,50
003	1300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	18.728,00		18.728,00	6.704,78	6.704,78	725,52	5.979,26	12.023,22
003	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.	9.005,00		9.005,00	5.063,04	5.063,04	4.063,65	999,39	3.941,96
003	1300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4.381,86	4.012,58	1.881,86	2.130,72	-4.012,58
003	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	91.000,00		91.000,00	102.452,22	102.429,35	91.088,02	11.341,33	-11.429,35
003	1300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
003	1300	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
003	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.500,00		3.500,00	58,08	58,08	58,08		3.441,92
003	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	370,26	370,26	370,26		4.629,74
003	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.	16.000,00	-10.100,00	5.900,00	1.928,12	1.928,12	730,88	1.197,24	3.971,88
003	1300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00					150,00
003	1300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	150,00		150,00					150,00
003	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	20.000,00	10.100,00	30.100,00	25.692,16	17.348,08	3.278,16	14.069,92	12.751,92
003	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				169,31	169,31	169,31		-169,31
			Suma	8.988.478,00	19.932.049,44	28.920.527,44	8.600.827,32	8.063.393,19	6.791.026,46	1.272.366,73	20.857.134,25

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	4.179,70	4.179,70	1.759,30	2.420,40	-1.679,70
003	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00	4.705,88	4.705,88	4.705,88		-3.205,88
003	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
003	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.076,00		17.076,00	11.058,38	10.100,99	8.702,31	1.398,68	6.975,01
003	1300	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
003	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	12,00		12,00					12,00
003	1300	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
003	1300	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
003	1300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
003	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
003	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.050,00		5.050,00	738,40	738,40	661,07	77,33	4.311,60
003	1300	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		25.148,56	25.148,56					25.148,56
003	1300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		59.607,99	59.607,99	30.088,96	2.588,84	2.588,84		57.019,15
003	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		5.989,50	
003	1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		265.457,92	265.457,92	187.595,25	187.595,25	187.595,25		77.862,67
003	1300	62500	MOBILIARIO		3.189,44	3.189,44	1.960,08	1.960,08	1.176,00	784,08	1.229,36
003	1300	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
003	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.395,83	11.395,83	11.395,83		519,17
003	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	44.730,00		44.730,00	44.140,93	44.140,93	44.140,93		589,07
003	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	828.988,00		828.988,00	779.892,00	779.892,00	779.892,00		49.096,00
003	1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	152.332,00		152.332,00	141.849,83	141.849,83	141.849,83		10.482,17
003	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	258.363,00		258.363,00	462.382,83	462.382,83	462.382,83		-204.019,83
003	1320	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	532.185,00		532.185,00	505.313,47	505.313,47	505.313,47		26.871,53
			Suma	10.852.629,00	20.291.442,85	31.144.071,85	10.792.118,36	10.226.226,72	8.943.190,00	1.283.036,72	20.917.845,13

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.884.560,00		2.884.560,00	2.740.271,86	2.740.271,86	2.740.271,86		144.288,14
003	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.242,00		1.242,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		30,00
003	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.374,00		28.374,00	27.989,79	27.989,79	27.989,79		384,21
003	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	815.108,00		815.108,00	828.726,19	828.726,19	813.396,53	15.329,66	-13.618,19
003	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00		54.850,00
003	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.521.084,00	-103.000,00	1.418.084,00	1.347.515,53	1.347.515,53	1.347.515,53		70.568,47
003	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.789,00		49.789,00	31.300,70	31.300,70	31.300,70		18.488,30
003	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		505,00	114,95	114,95	114,95		390,05
003	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.500,00	-784,08	1.715,92					1.715,92
003	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.300,00	-5.989,50	9.310,50	6.106,20	6.106,20	5.970,23	135,97	3.204,30
003	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
003	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00
003	1320	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.000,00		26.000,00	22.581,95	22.581,95	22.581,95		3.418,05
003	1320	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	510,00		510,00					510,00
003	1320	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	152,00		152,00					152,00
003	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
003	1320	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				304,28	304,28	140,44	163,84	-304,28
003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.050,00		1.050,00	697,59	697,59	697,59		352,41
003	1320	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00	433,13	433,13	433,13		596,87
003	1320	22701	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00	-2.405,36	1.724,64					1.724,64
003	1320	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				189,25	189,25	130,90	58,35	-189,25
003	1320	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				14,25	14,25	3,00	11,25	-14,25
003	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,94	8.974,94	8.974,94		-28,94
Suma				16.373.360,00	20.179.263,91	36.552.623,91	15.909.674,74	15.343.783,10	14.045.047,31	1.298.735,79	21.208.840,81

(2018)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.906,00		81.906,00	78.973,77	78.973,77	78.973,77		2.932,23
003	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.065,00		22.065,00	20.811,19	20.811,19	20.811,19		1.253,81
003	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.412,00		27.412,00	41.028,48	41.028,48	41.028,48		-13.616,48
003	1330	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.125,00		54.125,00	52.612,92	52.612,92	52.612,92		1.512,08
003	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.675,00		280.675,00	271.556,72	271.556,72	271.556,72		9.118,28
003	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.975,00		35.975,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		-62,07
003	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	88.279,00		88.279,00	89.639,51	89.639,51	87.931,95	1.707,56	-1.360,51
003	1330	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	850,00	850,00	850,00		9.150,00
003	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.132,00	-1.000,00	161.132,00	154.470,58	154.470,58	154.470,58		6.661,42
003	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.201,00		4.201,00	2.658,18	2.658,18	2.658,18		1.542,82
003	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
003	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.614,00		2.614,00	1.887,98	1.887,98	1.097,71	790,27	726,02
003	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	14.169,00		14.169,00	487,40	487,40	487,40		13.681,60
003	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.184,00		4.184,00					4.184,00
003	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
003	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
003	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00	2.332,64	2.332,64	2.332,64		-241,64
003	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				248,64	248,64	248,64		-248,64
003	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
003	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
003	1330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.936,00	1.936,00		1.936,00	-1.936,00
003	1330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
003	1330	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.580,00		57.580,00	50.679,41	50.679,41	50.679,41		6.900,59
			Suma	17.144.523,00	20.178.263,91	37.322.786,91	16.636.911,46	16.071.019,82	14.767.850,20	1.303.169,62	21.251.767,09

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	3.063,00		3.063,00	3.349,01	3.349,01	3.086,31	262,70	-286,01
003	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.724,00		20.724,00	18.892,31	18.892,31	18.892,31		1.831,69
003	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	510,72	510,72	510,72		431,28
003	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
003	1350	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
003	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				855,13	855,13	855,13		-855,13
003	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.850,00		4.850,00	1.125,13	1.125,13	1.125,13		3.724,87
003	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				378,32	378,32	378,32		-378,32
003	1350	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
003	1350	22101	SUMINISTRO DE AGUA								
003	1350	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00		4.500,00	4.650,00	355,80	274,16	81,64	4.144,20
003	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	6.997,67	6.997,67		6.997,67	2.502,33
003	1350	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	591,20	591,20	327,80	263,40	3.408,80
003	1350	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000,00		6.000,00	5.355,88	5.355,88	689,70	4.666,18	644,12
003	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.400,00		4.400,00	934,22	934,22	635,35	298,87	3.465,78
003	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	1.117,58	992,76	177,58	815,18	-192,76
003	1350	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO				488,80	488,80	488,80		-488,80
003	1350	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
003	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-600,00
003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
003	1350	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	300,00		300,00					300,00
003	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.630,56	6.630,56	6.593,66	36,90	-6.630,56
003	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00					700,00
003	1350	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
003	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57
Suma				19.418.302,00	20.178.263,91	39.596.565,91	18.888.403,42	18.318.092,76	17.001.500,60	1.316.592,16	21.278.473,15

(2018)

Pág.

15

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					
003	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	63.125,52	63.125,52	63.125,52		23.874,48
003	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	177.432,00		177.432,00	317.140,88	317.140,88	317.140,88		-139.708,88
003	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
003	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		60.000,00	33.348,19	33.348,19	24.153,19	9.195,00	26.651,81
003	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	2.477,82	2.477,82	2.477,82		522,18
003	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	233.655,00		233.655,00	129.309,19	129.309,19	129.309,19		104.345,81
003	2210	16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	74.945,19	74.945,19	74.945,19		5.054,81
003	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	31.622,00	13.000,00	44.622,00	29.140,96	29.140,96	29.140,96		15.481,04
003	2210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.577,20	14.577,20	9.097,20	5.480,00	10.422,80
003	2210	48016	CONVENIO COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	5.000,00	-5.000,00						
003	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	70.600,00	70.630,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00		30,00
003	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
003	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,38	8.974,38	8.974,38		-28,38
003	4910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	981,00		981,00	982,62	982,62	982,62		-1,62
003	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.294,00		2.294,00	2.279,88	2.279,88	2.279,88		14,12
003	4910	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.335,47	5.335,47	5.335,47		-151,47
003	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	12.912,18	12.912,18	12.912,18		128,82
003	4910	15000	PRODUCTIVIDAD	2.139,00	100,00	2.239,00	2.139,71	2.139,71	2.139,71		99,29
003	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.304,00		8.304,00	10.641,05	10.641,05	10.641,05		-2.337,05
003	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	396,16	396,16	396,16		75,84
003	4910	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				4.165,29	4.165,29	597,74	3.567,55	-4.165,29
003	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	19.000,00	-11.200,00	7.800,00	638,88	638,88	638,88		7.161,12
003	4910	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				142,63	142,63	142,63		-142,63
003	4910	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				21,90	21,90	21,90		-21,90
003	4910	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00					10,00
003	4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			Suma	20.189.912,00	20.237.763,91	40.427.675,91	19.671.698,52	19.101.387,86	17.766.553,15	1.334.834,71	21.326.288,05

(2018)

Pág.

16

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					
003	4910	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
003	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	31.000,00		31.000,00	19.564,82	19.564,82	19.564,82		11.435,18
003	4910	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
003	4910	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		10.015,60
003	4910	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				285,13	285,13	285,13		-285,13
003	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	677,51	677,51	677,51		-177,51
003	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
003	4910	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				40,73	40,73	40,73		-40,73
003	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	406,71	406,71	378,99	27,72	593,29
003	4910	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		299.127,00	299.127,00	91.974,68	80.550,57	38.366,68	42.183,89	218.576,43
003	4910	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
003	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	892.294,00	-6.890,00	885.404,00	883.186,00	883.186,00	883.186,00		2.218,00
003	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	532.616,00		532.616,00	532.776,84	532.776,84	532.776,84		-160,84
003	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
003	9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL								
003	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.975,07	8.975,07	8.975,07		-29,07
003	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.745,81	6.745,81	6.745,81		700,19
003	9120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.655,00		2.655,00	2.166,12	2.166,12	2.166,12		488,88
003	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.530,00		4.530,00	8.863,37	8.863,37	8.863,37		-4.333,37
003	9120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00		9.532,00	9.330,27	9.330,27	9.330,27		201,73
003	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.737,00		46.737,00	44.167,63	44.167,63	44.167,63		2.569,37
003	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.587,00		43.587,00	43.636,37	43.636,37	43.636,37		-49,37
003	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			Suma	21.793.255,00	20.520.000,91	42.313.255,91	21.326.479,98	20.744.745,21	19.367.698,89	1.377.046,32	21.568.510,70

(2018)

Pág.

17

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					
003	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	7.873,00		7.873,00	7.770,93	7.770,93	7.376,88	394,05	102,07
003	9120	15100	GRATIFICACIONES								
003	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	437.532,00		437.532,00	377.301,95	377.301,95	377.301,95		60.230,05
003	9120	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	455,57	455,57	455,57		16,43
003	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	9,90	9,90		9,90	290,10
003	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	1.106,56	1.106,56	1.106,56		-1.006,56
003	9120	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	596,00	596,00	496,10	99,90	4,00
003	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00	6.890,00	8.090,00	10.490,09	10.490,09	8.357,31	2.132,78	-2.400,09
003	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
003	9120	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
003	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	8.900,00		8.900,00	8.261,45	8.261,45	8.261,45		638,55
003	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00		6.100,00	397,13	397,13	116,64	280,49	5.702,87
003	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.000,00	17.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71		
003	9120	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
003	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		
003	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	26.820,40	26.820,40	26.820,40		739,60
003	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00					11.915,00
003	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.975,57	8.975,57	8.975,57		-29,57
003	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00		22.338,00	22.103,46	22.103,46	22.103,46		234,54
003	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.038,00		7.038,00	7.586,98	7.586,98	7.586,98		-548,98
003	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.602,00		17.602,00	16.227,33	16.227,33	16.227,33		1.374,67
003	9200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.488,00		44.488,00	37.865,75	37.865,75	37.865,75		6.622,25
003	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.964,00		120.964,00	99.003,28	99.003,28	99.003,28		21.960,72
003	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	224.652,00	-10.086,00	214.566,00	213.060,42	213.060,42	213.060,42		1.505,58
			Suma	22.989.535,00	20.533.825,62	43.523.360,62	22.428.933,46	21.847.198,69	20.467.235,25	1.379.963,44	21.676.161,93

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	23.668,00		23.668,00	28.522,77	28.522,77	27.085,57	1.437,20	-4.854,77
003	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	149.808,00	-3.176,00	146.632,00	124.000,60	124.000,60	124.000,60		22.631,40
003	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.186,00		2.186,00	1.995,74	1.995,74	1.995,74		190,26
003	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
003	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	133,67	133,67	44,23	89,44	466,33
003	9200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00		60.000,00	43.475,70	946,72	132,70	814,02	59.053,28
003	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				18,87	18,87	18,87		-18,87
003	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.472,72	2.472,72	2.472,72		527,28
003	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40	6.773,40	6.773,40		226,60
003	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	17.000,00	-15.600,00	1.400,00					1.400,00
003	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	115.191,22	115.191,21	106.981,44	8.209,77	4.808,79
003	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	1.196,49	1.196,49	1.196,49		3.803,51
003	9200	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.000,00	-8.000,00	1.000,00					1.000,00
003	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.123,55	2.123,55	2.123,55		-2.123,55
003	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	25,92	25,92	25,92		974,08
003	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	96,67	96,67	96,67		403,33
003	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
003	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS								
003	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	82.680,00	56.286,00	138.966,00	87.241,81	87.241,81	87.241,81		51.724,19
003	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00					11.915,00
003	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.953,61	17.953,61	17.953,61		-61,61
003	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.230,00		37.230,00	37.572,08	37.572,08	37.572,08		-342,08
003	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.455,00		20.455,00	22.189,11	22.189,11	22.189,11		-1.734,11
			Suma	23.602.969,00	20.525.335,62	44.128.304,62	22.919.917,39	22.295.653,63	20.905.139,76	1.390.513,87	21.832.650,99

(2018)

Pág.

19

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					
003	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.042,00		38.042,00	51.490,91	51.490,91	51.490,91		-13.448,91
003	9201	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100.943,00		100.943,00	101.883,28	101.883,28	101.883,28		-940,28
003	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	298.645,00	-22.132,82	276.512,18	286.958,61	286.958,61	286.958,61		-10.446,43
003	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.617,00	10.086,00	105.703,00	107.304,30	107.304,30	107.304,30		-1.601,30
003	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	34.116,00		34.116,00	43.576,04	43.576,04	40.875,03	2.701,01	-9.460,04
003	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	168,39	168,39	168,39		831,61
003	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	176.988,00	5.409,00	182.397,00	138.954,51	138.954,51	138.954,51		43.442,49
003	9201	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.542,00		4.542,00	3.721,69	3.721,69	3.721,69		820,31
003	9201	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				50,42	50,42	50,42		-50,42
003	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	472,87	472,87	83,30	389,57	3.027,13
003	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	17.066,66	17.066,66	5.154,97	11.911,69	933,34
003	9201	22199	OTROS SUMINISTROS.				739,62	739,62	724,82	14,80	-739,62
003	9201	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.								
003	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-43.000,00	197.000,00	135.847,81	92.077,09	84.755,12	7.321,97	104.922,91
003	9201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				480,00	480,00	480,00		-480,00
003	9201	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
003	9201	22698	MULTAS Y SANCIONES								
003	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	11,05	11,05	11,05		988,95
003	9201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	22,90	22,90	22,90		477,10
003	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	371,05	371,05	101,80	269,25	128,95
003	9201	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
003	9201	62500	MOBILIARIO		7.000,00	7.000,00					7.000,00
003	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	25.052,44	25.052,44	25.052,44		2.507,56
003	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	35.745,00	1.939,00	37.684,00	25.537,53	25.537,53	25.537,53		12.146,47
			Suma	24.689.667,00	20.476.636,80	45.166.303,80	23.859.627,47	23.191.592,99	21.778.470,83	1.413.122,16	21.974.710,81

(2018)

Pág.

20

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					
003	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	35.784,00		35.784,00	19.821,84	19.821,84	19.821,84		15.962,16
003	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	13.927,24	13.927,24	13.927,24		-6.481,24
003	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.515,00		12.515,00	10.321,37	10.321,37	10.321,37		2.193,63
003	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.726,00	1.198,00	27.924,00	50.112,03	50.112,03	50.112,03		-22.188,03
003	9202	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.676,00	1.207,00	69.883,00	56.153,45	56.153,45	56.153,45		13.729,55
003	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	180.558,00	2.679,00	183.237,00	146.867,34	146.867,34	146.867,34		36.369,66
003	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	143.561,00	-48.355,00	95.206,00	96.392,00	96.392,00	96.392,00		-1.186,00
003	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL FIJO	16.562,00		16.562,00					16.562,00
003	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	129.099,00	11.542,00	140.641,00	156.983,85	156.983,85	156.795,21	188,64	-16.342,85
003	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00	286.000,00	307.931,00	340.478,19	340.478,19	339.995,11	483,08	-32.547,19
003	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
003	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	28.523,00		28.523,00	26.195,41	26.195,41	24.826,80	1.368,61	2.327,59
003	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	147.264,00	-12.636,00	134.628,00	280.880,46	280.880,46	280.880,46		-146.252,46
003	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.031,00		4.031,00	3.387,75	3.387,75	3.387,75		643,25
003	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				171,72	171,72		171,72	-171,72
003	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00	235,95	235,95	235,95		264,05
003	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
003	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00		1.100,00	544,82	544,82	544,82		555,18
003	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
003	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	12.484,65	12.484,65	4.486,65	7.998,00	-11.884,65
003	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00		1.053,00
003	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				60,00	60,00	60,00		-60,00
003	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			Suma	25.527.693,00	20.718.271,80	46.245.964,80	25.083.592,54	24.415.558,06	22.992.225,85	1.423.332,21	21.830.406,74

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00					17.500,00
003	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00		90.000,00	63.888,00	31.944,00	31.944,00		58.056,00
003	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10.000,00		10.000,00	12.295,93	12.295,92	1.444,74	10.851,18	-2.295,92
003	9202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	40.787,51	40.787,51	30.693,25	10.094,26	4.212,49
003	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
003	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
003	9202	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
003	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00	252,13	252,13	252,13		447,87
003	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
003	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00		1.788,00
003	9202	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
003	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	9202	62500	MOBILIARIO				3.021,61	3.021,61	3.021,61		-3.021,61
003	9202	62599	MOBILIARIO SECRETARIA								
003	9202	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
003	9202	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
003	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	13.823,15	13.823,15	13.823,15		-43,15
003	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.650,73	17.650,73	17.650,73		241,27
003	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	14.735,64	14.735,64	14.735,64		156,36
003	9231	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.295,00		11.295,00	8.718,43	8.718,43	8.718,43		2.576,57
003	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.088,00		13.088,00	13.055,21	13.055,21	13.055,21		32,79
003	9231	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.557,00		30.557,00	30.006,63	30.006,63	30.006,63		550,37
003	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.178,00		82.178,00	79.044,90	79.044,90	79.044,90		3.133,10
			Suma	25.911.175,00	20.718.271,80	46.629.446,80	25.388.084,41	24.688.105,92	23.243.828,27	1.444.277,65	21.941.340,88

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.216,00		45.216,00	45.266,62	45.266,62	45.266,62		-50,62
003	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	9231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
003	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	16.540,00		16.540,00	16.533,05	16.533,05	15.744,94	788,11	6,95
003	9231	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	65.000,00	-4.500,00	60.500,00					60.500,00
003	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.860,00		61.860,00	60.594,73	60.594,73	60.594,73		1.265,27
003	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	1.951,43	1.951,43	1.951,43		63,57
003	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	-3.000,00						
003	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.								
003	9231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,82	50,82	50,82		-50,82
003	9231	22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES	5.000,00	-5.000,00						
003	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.564,00		26.564,00	16.267,73	16.267,73	16.267,73		10.296,27
003	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	8.862,56	8.862,56	8.862,56		-1.416,56
003	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,00		4.199,00	2.929,98	2.929,98	2.929,98		1.269,02
003	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.096,00		11.096,00	8.612,97	8.612,97	8.612,97		2.483,03
003	9251	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.900,00		19.900,00	14.958,70	14.958,70	14.958,70		4.941,30
003	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.492,00		59.492,00	47.591,27	47.591,27	47.591,27		11.900,73
003	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	219.698,00		219.698,00	212.131,38	212.131,38	212.131,38		7.566,62
003	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	23.066,00		23.066,00	21.582,29	21.582,29	20.211,50	1.370,79	1.483,71
003	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	644,89	644,89	644,89		355,11
003	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.764,00		115.764,00	97.962,65	97.962,65	97.962,65		17.801,35
003	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.827,00		2.827,00	2.561,07	2.561,07	2.561,07		265,93
003	9251	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	825,42	825,42	689,90	135,52	1.674,58
			Suma	26.606.278,00	20.705.771,80	47.312.049,80	25.947.411,97	25.247.433,48	23.800.861,41	1.446.572,07	22.064.616,32

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	420,00		420,00					420,00
003	9251	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	2.000,00	1.308,83	1.202,83	106,00	1.891,17
003	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.741,56	1.108,97		1.108,97	3.891,03
003	9251	22199	OTROS SUMINISTROS.				133,00	133,00	133,00		-133,00
003	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	22.291,84	22.291,84	19.343,69	2.948,15	17.708,16
003	9251	22698	MULTAS Y SANCIONES								
003	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				57,77	57,77	57,77		-57,77
003	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	61,85	61,85	49,75	12,10	338,15
003	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	16.086,40	16.086,40	16.086,40		-2.306,40
003	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.546,00	-7.500,00	46,00					46,00
003	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	16.480,85	16.480,85	16.480,85		1.411,15
003	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00	-7.500,00	14.838,00	14.989,04	14.989,04	14.989,04		-151,04
003	9260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.365,00		8.365,00	8.480,64	8.480,64	8.480,64		-115,64
003	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.442,00		14.442,00	12.772,89	12.772,89	12.772,89		1.669,11
003	9260	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
003	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.342,00	-8.000,00	30.342,00	30.832,77	30.832,77	30.832,77		-490,77
003	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.310,00	-17.000,00	84.310,00	82.356,22	82.356,22	82.356,22		1.953,78
003	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.229,00		134.229,00	133.731,69	133.731,69	133.731,69		497,31
003	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	21.806,00		21.806,00	20.249,55	20.249,55	18.936,40	1.313,15	1.556,45
003	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00	12.078,72	12.578,72					12.578,72
003	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.038,00	-10.000,00	103.038,00	92.719,80	92.719,80	92.719,80		10.318,20
003	9260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.429,00		3.429,00	3.156,25	3.156,25	3.156,25		272,75
003	9260	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	22.430,81	22.430,76	20.787,80	1.642,96	2.569,24
003	9260	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER.	78.000,00	-78.000,00						
003	9260	21500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			Suma	27.271.395,00	20.577.950,52	47.849.345,52	26.432.044,50	25.730.742,20	24.275.163,30	1.455.578,90	22.118.603,32

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9260	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	16.000,00	-11.900,00	4.100,00	4.059,60	4.059,60	2.184,10	1.875,50	40,40
003	9260	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.310,00	-14.500,00	38.810,00	35.843,52	35.593,34	31.243,56	4.349,78	3.216,66
003	9260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
003	9260	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	45.000,00		45.000,00	43.906,73	43.906,73	37.564,68	6.342,05	1.093,27
003	9260	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	1.347,35	1.347,35	1.168,35	179,00	-347,35
003	9260	22199	OTROS SUMINISTROS.								
003	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	350.000,00	-24.600,00	325.400,00	322.123,11	248.634,33	248.634,33		76.765,67
003	9260	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
003	9260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
003	9260	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
003	9260	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	77.109,38	69.900,45	41.754,73	28.145,72	35.099,55
003	9260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
003	9260	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO								
003	9260	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
003	9260	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
003	9260	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
003	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	9260	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
003	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	155,41	155,41	155,41		144,59
003	9260	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
003	9260	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	9260	62500	MOBILIARIO		8.000,00	8.000,00	3.447,96	3.447,96	3.447,96		4.552,04
003	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.500,00	100.500,00	4.301,50	4.301,50	4.301,50		96.198,50
003	9260	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		32.000,00	32.000,00					32.000,00
004	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.774,12	11.774,12	11.774,12		140,88
Suma				27.855.985,00	20.661.350,52	48.517.335,52	26.932.053,58	26.149.803,39	24.655.207,94	1.494.595,45	22.367.532,13

(2018)

Pág.

25

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					
004	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	16.205,15	16.205,15	16.205,15		1.686,85
004	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.328,59	6.328,59	6.328,59		1.117,41
004	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.815,00		6.815,00	6.743,40	6.743,40	6.743,40		71,60
004	3200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.987,00		4.987,00	6.089,80	6.089,80	6.089,80		-1.102,80
004	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.596,00		11.596,00	10.949,60	10.949,60	10.949,60		646,40
004	3200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.901,00		26.901,00	25.209,23	25.209,23	25.209,23		1.691,77
004	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.889,00		80.889,00	75.431,99	75.431,99	75.431,99		5.457,01
004	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	91.010,00		91.010,00	90.703,24	90.703,24	90.703,24		306,76
004	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	17.670,00		17.670,00	19.808,67	19.808,67	18.824,99	983,68	-2.138,67
004	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	267,90	267,90	267,90		232,10
004	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.984,00		78.984,00	77.723,15	77.723,15	77.723,15		1.260,85
004	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	1.608,77	1.608,77	1.608,77		-666,77
004	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
004	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	7.934,33	7.934,33	367,11	7.567,22	-5.934,33
004	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00		1.450,00	146,28	146,28	80,00	66,28	1.303,72
004	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	496,08	496,08	496,08		303,92
004	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	58.146,00		58.146,00	35.365,00	35.365,00	29.215,93	6.149,07	22.781,00
004	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.061,00		3.061,00	1.401,96	1.401,96	105,39	1.296,57	1.659,04
004	3200	22300	TRANSPORTES								
004	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	8.549,00				10.000,00
004	3200	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
			Suma	28.283.574,00	20.661.350,52	48.944.924,52	27.323.015,72	26.532.216,53	25.021.558,26	1.510.658,27	22.412.707,99

(2018)

Pág.

26

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					
004	3200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
004	3200	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	5.462,85	5.462,85	3.753,82	1.709,03	-2.462,85
004	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.620,00		6.620,00	6.619,86	6.413,85	5.725,06	688,79	206,15
004	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	354,00		354,00	3.525,35	3.525,35	3.525,35		-3.171,35
004	3200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	8.081,00		8.081,00	6.695,46	6.181,06	5.375,03	806,03	1.899,94
004	3200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	51,00		51,00					51,00
004	3200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	513,51	513,51	513,51		486,49
004	3200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
004	3200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00	53,14	53,14		53,14	996,86
004	3200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00	31,96	31,96	12,16	19,80	1.018,04
004	3200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		50.966,65	50.966,65	50.966,65				50.966,65
004	3200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		13.915,00	
004	3200	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	10.975,32	10.975,32	9.069,57	1.905,75	4.024,68
004	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.464,00		6.464,00	3.130,86	3.130,86	3.130,86		3.333,14
004	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
004	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	20.445,00		20.445,00	20.230,20	20.230,20	20.230,20		214,80
004	3230	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.008,00		2.008,00	1.831,40	1.831,40	1.831,40		176,60
004	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.494,00		5.494,00	5.716,05	5.716,05	5.716,05		-222,05
004	3230	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.530,00		10.530,00	11.064,75	11.064,75	11.064,75		-534,75
004	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.512,00		46.512,00	46.052,85	46.052,85	46.052,85		459,15
004	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	331.383,00		331.383,00	322.756,02	322.756,02	322.756,02		8.626,98
004	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	21.709,00		21.709,00	22.571,91	22.571,91	21.127,59	1.444,32	-862,91
004	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00	8.190,00	8.690,00					8.690,00
004	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	118.380,00		118.380,00	129.534,49	129.534,49	129.534,49		-11.154,49
			Suma	28.883.755,00	20.734.422,17	49.618.177,17	27.984.663,35	27.142.177,10	25.610.976,97	1.531.200,13	22.476.000,07

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26		899,74
004	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942,00		942,00					942,00
004	3230	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00		70.000,00	72.115,12	72.115,12	52.270,21	19.844,91	-2.115,12
004	3230	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
004	3230	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.883,00		1.883,00	1.332,58	1.332,58	1.332,58		550,42
004	3230	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	53,00		53,00					53,00
004	3230	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	53,00		53,00					53,00
004	3230	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230.557,00	-3.700,00	226.857,00	204.768,51	204.768,51	175.211,04	29.557,47	22.088,49
004	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	108.131,00		108.131,00	39.392,20	39.392,20	30.992,11	8.400,09	68.738,80
004	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
004	3230	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	98.238,00		98.238,00	89.901,36	89.901,36	83.304,90	6.596,46	8.336,64
004	3230	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.708,00		4.708,00	3.140,74	3.089,61	3.089,61		1.618,39
004	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.121,00		6.121,00	186,25	186,25	186,25		5.934,75
004	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
004	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	3230	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				1.385,32	1.385,32	1.385,32		-1.385,32
004	3230	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
004	3230	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	105.811,00		105.811,00	51.018,15	46.715,51	38.239,41	8.476,10	59.095,49
004	3230	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	326.565,00	-48.468,22	278.096,78	211.147,45	174.873,75	146.204,98	28.668,77	103.223,03
004	3230	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	671.931,00	-49.500,00	622.431,00	572.481,22	507.462,73	408.356,59	99.106,14	114.968,27
004	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
004	3230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
004	3230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3230	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	407.556,00	80.000,00	487.556,00	331.446,83	331.446,83	168.973,83	162.473,00	156.109,17
004	3230	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00	-54.970,00	3.030,00	7.512,57	6.871,27	2.030,00	4.841,27	-3.841,27
			Suma	30.976.791,00	20.657.783,95	51.634.574,95	29.572.078,91	28.623.305,40	26.724.141,06	1.899.164,34	23.011.269,55

(2018)

Pág.

28

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					
004	3230	48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA								
004	3230	48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ								
004	3230	48020	SUBVENC. NOMIN. AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA	12.269,00	-8.830,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00		
004	3230	48021	SUBVEN. NOM. AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA	17.064,00	-8.830,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00		
004	3230	48022	SUBVEN. NOMINAT. AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA	19.850,00	-8.830,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00		
004	3230	48023	SUBVEN. NOMIN. AMPA CP FCO. GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA	15.930,00	-8.830,00	7.100,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00		35,00
004	3230	48024	SUBVEN. NOMIN. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA	12.423,00	-8.830,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00		
004	3230	48025	SUBVENC. NOMIN. AMPA CP ROSALIA DE CASTRO AMPLIACION HORARIA	12.121,00	-8.830,00	3.291,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00		26,00
004	3230	48026	SUBVENC. NOMIN. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA	11.715,00	-8.830,00	2.885,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00		13,00
004	3230	48027	SUBVEN. NOMIN. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA	18.268,00	-8.830,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00		
004	3230	48028	SUBVEN. NOMIN. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA	8.830,00	-2.642,37	6.187,63	6.127,00	6.127,00	6.127,00		60,63
004	3230	48029	SUBVENC. NOMIN. AMPA COLEG.Mº AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA	8.830,00	81,98	8.911,98	8.892,00	8.892,00	8.892,00		19,98
004	3230	48030	SUBVEN. NOMIN. AMPA COLEGIO SGDO CORAZON AMPLIACION HORARIA	8.830,00	-4.409,71	4.420,29	4.419,00	4.419,00	4.419,00		1,29
004	3230	48031	SUBVEN. NOMIN. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA	8.830,00	-3.375,69	5.454,31	5.434,00	5.434,00	5.434,00		20,31
004	3230	48032	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO ANTONIO MACHADO	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
004	3230	48033	SUBVEN. NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO BENITO PEREZ GALDOS	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
004	3230	48034	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO EL TEJAR	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
004	3230	48035	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO FEDERICO GARCIA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
004	3230	48036	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO.COLEGIO FRANCISCO QUEVEDO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48037	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO.COLEGIO ROSALIA DE CASTRO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48038	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SAN PIO X	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
004	3230	48039	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SANTA CATALINA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	31.177.751,00	20.584.798,16	51.762.549,16	29.699.876,91	28.751.103,40	26.851.939,06	1.899.164,34	23.011.445,76

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3230	48040	SUBVENCION NOMINATIVA COLEGIO ANTONIO MACHADO MUS-E	4.000,00	-4.000,00						
004	3230	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		5.304,58	5.304,58	5.304,58	5.304,58	5.304,58		
004	3230	48042	CONVENIO CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRI		2.448,31	2.448,31	2.448,31	2.448,31	2.448,31		
004	3230	48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		1.424,68	1.424,68	1.424,68	1.424,68	1.424,68		
004	3230	48044	CONVENIO CEBIP F GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARI		1.556,35	1.556,35	1.556,35	1.556,35	1.556,35		
004	3230	48045	CONVENIO CEBIP FCO. DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		2.556,40	2.556,40	2.556,40	2.556,40	2.556,40		
004	3230	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA DE CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMA		1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.704,01		
004	3230	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		5.464,41	5.464,41	5.464,41	5.464,41	5.464,41		
004	3230	48048	CONVENIO CEBIP STA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		1.695,62	1.695,62	1.695,62	1.695,62	1.695,62		
004	3230	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97		
004	3230	48050	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIM		1.223,76	1.223,76	1.223,76	1.223,76	1.223,76		
004	3230	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMAR		3.529,78	3.529,78	3.529,78	3.529,78	3.529,78		
004	3230	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA		1.802,13	1.802,13	1.802,13	1.802,13	1.802,13		
004	3230	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48064	CONVENIO AMPA CEIP FEDE.GARCIA LORCA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48065	CONVENIO AMPA CEIP FCO DE QUEVEDO. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
			Suma	31.181.751,00	20.699.098,16	51.880.849,16	29.818.176,91	28.869.403,40	26.970.239,06	1.899.164,34	23.011.445,76

(2018)

Pág.

30

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					
004	3230	48071	CONVENIO AMPA C.C.S.CORAZON REPARADORAS. Auxiliares Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48073	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO.Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48074	CONVENIO AMPA CEIP B.PEREZ GALDOS.Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
004	3230	48075	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
004	3230	48076	CONVENIO AMPA CEBIP FCO Gª LORCA. Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48077	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO.Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48078	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA CASTRO. Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00					1.000,00
004	3230	48079	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48080	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00					1.000,00
004	3230	48081	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
004	3230	48082	CONVENIO AMPA C.C. Mª AUXILIADORA. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48083	CONVENIO AMPA C.C.S.C. REPARADORAS. Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48084	CONVENIO AMPA C.C.SAN JAIME. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
004	3230	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
004	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00	14.259,85	14.259,85		14.259,85	3.890,15
004	3230	62500	MOBILIARIO								
004	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.100.000,00	1.100.000,00	863.910,05	852.657,04	606.690,38	245.966,66	247.342,96
004	3230	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.541,00		54.541,00	54.231,16	54.231,16	54.231,16		309,84
004	3240	15000	PRODUCTIVIDAD	1.408,00		1.408,00	1.518,48	1.518,48	1.387,13	131,35	-110,48
004	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.328,00		14.328,00	13.958,08	13.958,08	13.958,08		369,92
004	3240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	297,03	297,03	297,03		3,97
004	3240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	31.252.329,00	21.850.908,16	53.103.237,16	30.795.011,56	29.834.985,04	27.668.462,84	2.166.522,20	23.268.252,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3240	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.041,00		2.041,00	52,02	52,02	52,02		1.988,98
004	3240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.531,00	-1.500,00	31,00					31,00
004	3240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.000,00	-1.000,00						
004	3240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.631,00	-6.000,00	631,00					631,00
004	3240	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.101,00	-37.101,00						
004	3240	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		1.558,17	1.558,17	1.558,17	1.558,17	1.558,17		
004	3240	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.127,02	2.127,02	2.127,02	2.127,02	2.127,02		
004	3240	48055	CONVENIO IES JOSE SARAMAGO. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40		
004	3240	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.593,28	2.593,28	2.593,28	2.593,28	2.593,28		
004	3240	48057	CONVENIO C.C. CAUDE. MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		1.694,20	1.694,20	1.694,20	1.694,20	1.694,20		
004	3240	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		1.421,76	1.421,76	1.421,76	1.421,76	1.421,76		
004	3240	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		3.331,30	3.331,30	3.331,30	3.331,30	3.331,30		
004	3240	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME. MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.695,88	2.695,88	2.695,88	2.695,88	2.695,88		
004	3240	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3260	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	4.936,00		4.936,00	3.960,52	3.960,52	3.960,52		975,48
004	3260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.246,00		1.246,00	3.014,37	3.014,37	3.014,37		-1.768,37
004	3260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.542,00		2.542,00	2.278,53	2.278,53	2.278,53		263,47
004	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.972,00		7.972,00	6.976,73	6.976,73	6.976,73		995,27
004	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	163.891,00		163.891,00	164.419,11	164.419,11	164.419,11		-528,11
004	3260	15000	PRODUCTIVIDAD	6.971,00		6.971,00	7.527,66	7.527,66	6.905,14	622,52	-556,66
004	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.004,00		56.004,00	42.886,76	42.886,76	42.886,76		13.117,24
004	3260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.885,00		1.885,00	1.215,71	1.215,71	1.215,71		669,29
004	3260	22199	OTROS SUMINISTROS.								
004	3260	22300	TRANSPORTES	20.263,00	-17.805,05	2.457,95	215,60	215,60	215,60		2.242,35
			Suma	31.566.343,00	21.805.502,12	53.371.845,12	31.045.558,58	30.085.532,06	27.918.387,34	2.167.144,72	23.286.313,06

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3260	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
004	3260	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	3.784,00	3.784,00	1.394,25	2.389,75	-2.284,00
004	3260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	43.736,00	-22.194,95	21.541,05	20.551,60	20.479,87	12.560,65	7.919,22	1.061,18
004	3260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3260	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	3.000,00		3.000,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01		-119,01
004	3260	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.531,00		1.531,00					1.531,00
004	3260	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-4.253,00	9.527,00	9.233,36	9.233,36	9.233,36		293,64
004	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				1.469,02	1.469,02	1.469,02		-1.469,02
004	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00	-762,00	6.684,00	4.901,18	4.901,18	4.901,18		1.782,82
004	3300	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.169,00		1.169,00	1.219,46	1.219,46	1.219,46		-50,46
004	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.012,00		5.012,00	9.495,87	9.495,87	9.495,87		-4.483,87
004	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.023,00		13.023,00	10.414,61	10.414,61	10.414,61		2.608,39
004	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.458,00	-11.500,00	23.958,00	23.861,12	23.861,12	23.861,12		96,88
004	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	5.107,00		5.107,00	4.521,23	4.521,23	4.521,23		585,77
004	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.240,00	-1.255,00	19.985,00	18.577,78	18.577,78	18.577,78		1.407,22
004	3300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				394,20	394,20	394,20		-394,20
004	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	30.000,00	40.000,00	34.778,48	34.778,48	3.472,43	31.306,05	5.221,52
004	3300	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	60.000,00	-60.000,00						
004	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.314,00		2.314,00	6.474,75	6.474,75	2.280,50	4.194,25	-4.160,75
004	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	50,32	50,32	50,32		449,68
004	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00	399,30	399,30	399,30		-99,30
004	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00		1.446,00					1.446,00
004	3300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.083,37	1.083,37	1.083,37		1.916,63
			Suma	31.795.905,00	21.735.537,17	53.531.442,17	31.199.887,24	30.239.788,99	28.026.835,00	2.212.953,99	23.291.653,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72.065,00		72.065,00	89.588,13	89.588,13	78.582,91	11.005,22	-17.523,13
004	3300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	18.400,00		18.400,00	6.199,42	6.199,42	5.162,40	1.037,02	12.200,58
004	3300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.000,00		23.000,00	9.614,23	9.519,59	9.485,54	34,05	13.480,41
004	3300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		10.000,00	10.000,00	12.891,39	12.891,39	346,18	12.545,21	-2.891,39
004	3300	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00					200,00
004	3300	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
004	3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00		500,00	655,34	655,34		655,34	-155,34
004	3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.605,64	1.605,64	377,05	1.228,59	-605,64
004	3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00		200,00	174,21	174,21	174,21		25,79
004	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.100,00		2.100,00	2.215,42	281,09	39,42	241,67	1.818,91
004	3300	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	400,00		400,00	161,02	161,02	161,02		238,98
004	3300	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
004	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	4.517,99	4.517,99	829,50	3.688,49	-4.017,99
004	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00	8.977,84	5.960,18	5.960,18		2.039,82
004	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
004	3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	15.147,00		15.147,00	6.829,13	6.201,05	5.181,34	1.019,71	8.945,95
004	3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17,00		17,00					17,00
004	3300	22708	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.500,00		3.500,00	5.477,18	5.477,18	3.813,15	1.664,03	-1.977,18
004	3300	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN								
004	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
004	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	104,50	104,50	104,50		-4,50
004	3300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		14.650,62	14.650,62	14.650,62				14.650,62
004	3300	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS		52.422,82	52.422,82	52.422,82				52.422,82
004	3321	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
			Suma	31.944.534,00	21.812.610,61	53.757.144,61	31.415.972,12	30.383.125,72	28.137.052,40	2.246.073,32	23.374.018,89

(2018)

Pág.

34

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					
004	3321	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								
004	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00		13.708,00	12.055,12	12.055,12	12.055,12		1.652,88
004	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.548,00		23.548,00	16.425,33	16.425,33	16.425,33		7.122,67
004	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.078,00	-8.900,00	98.178,00	94.946,34	94.946,34	94.946,34		3.231,66
004	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	14.531,87	14.531,87	14.531,87		360,13
004	3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.906,00		19.906,00	16.310,21	16.310,21	16.310,21		3.595,79
004	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.700,00	-2.100,00	46.600,00	47.751,05	47.751,05	47.751,05		-1.151,05
004	3321	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.507,00	-5.100,00	88.407,00	80.479,18	80.479,18	80.479,18		7.927,82
004	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	230.589,00	-43.000,00	187.589,00	198.265,22	198.265,22	198.265,22		-10.676,22
004	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	197.252,00	-30.000,00	167.252,00	162.618,46	162.618,46	162.618,46		4.633,54
004	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	45.913,00	-1.800,00	44.113,00	44.263,50	44.263,50	41.671,51	2.591,99	-150,50
004	3321	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	26,56	26,56	26,56		473,44
004	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	232.236,00	-15.100,00	217.136,00	200.206,97	200.206,97	200.206,97		16.929,03
004	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.386,00		6.386,00	5.912,40	5.912,40	5.912,40		473,60
004	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	2.884,44	2.884,44	2.884,44		7.115,56
004	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.348,08	1.348,08	1.321,73	26,35	351,92
004	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	36,73	36,73	36,73		463,27
004	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00		1.374,00	87,00	87,00	87,00		1.287,00
004	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.000,00		7.000,00	5.594,17	5.594,17	4.994,12	600,05	1.405,83
004	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	1.417,90	1.417,90	1.417,90		82,10
004	3321	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74.655,00		74.655,00	65.650,17	65.650,17	59.691,90	5.958,27	9.004,83
004	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.900,00		5.900,00	8.477,54	8.477,54	7.222,53	1.255,01	-2.577,54
004	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	59,99	59,99		59,99	1.440,01
			Suma	33.083.678,00	21.706.310,61	54.789.988,61	32.395.320,35	31.362.473,95	29.105.908,97	2.256.564,98	23.427.514,66

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00		3.374,00	296,84	296,84	296,84		3.077,16
004	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.700,00	300,00	4.000,00	3.660,14	710,49	138,14	572,35	3.289,51
004	3321	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	555,00		555,00					555,00
004	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				97,90	97,90	97,90		-97,90
004	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
004	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	21.008,00		21.008,00					21.008,00
004	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	14.789,00		14.789,00	7.753,47	7.093,91	5.924,89	1.169,02	7.695,09
004	3321	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN								
004	3321	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	12.627,28	12.627,28	11.494,28	1.133,00	-2.627,28
004	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	36,20	36,20	34,00	2,20	63,80
004	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	5.900,00	55.900,00	55.874,66	55.874,66	55.320,31	554,35	25,34
004	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.367,82	7.367,82	7.367,82		78,18
004	3341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	667,00		667,00	660,69	660,69	660,69		6,31
004	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.064,00		2.064,00	2.363,83	2.363,83	2.363,83		-299,83
004	3341	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.348,00		4.348,00	4.307,78	4.307,78	4.307,78		40,22
004	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.929,00		13.929,00	13.789,80	13.789,80	13.789,80		139,20
004	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.833,00		147.833,00	141.570,10	141.570,10	141.570,10		6.262,90
004	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.784,00		7.784,00	8.216,69	8.216,69	7.610,61	606,08	-432,69
004	3341	15100	GRATIFICACIONES				4.492,59	4.492,59	4.492,59		-4.492,59
004	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.904,00		56.904,00	54.148,80	54.148,80	54.148,80		2.755,20
004	3341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	1.391,64	1.391,64	1.391,64		623,36
004	3341	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		49.500,00	49.500,00	47.674,00	47.674,00		47.674,00	1.826,00
			Suma	33.430.694,00	21.762.010,61	55.192.704,61	32.761.650,58	31.725.194,97	29.416.918,99	2.308.275,98	23.467.509,64

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3341	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
004	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
004	3341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	3341	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				117,01	117,01		117,01	-117,01
004	3341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
004	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	4.655,39	4.655,39	3.440,25	1.215,14	1.344,61
004	3341	22300	TRANSPORTES	5.144,00		5.144,00	899,06	899,06	899,06		4.244,94
004	3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
004	3341	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	800,00		800,00					800,00
004	3341	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
004	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.100,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00
004	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
004	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	250,00		250,00					250,00
004	3341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	100,00		100,00					100,00
004	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				3.220,00	3.220,00	3.220,00		-3.220,00
004	3341	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3341	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				0,65	0,65	0,65		-0,65
004	3341	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00					2.820,00
004	3341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	6.458,00		6.458,00					6.458,00
004	3341	48001	PREMIO BLAS DE OTERO				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
004	3341	48013	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
004	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	7.185,06	7.185,06	7.185,06		1.760,94
004	3342	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	13.920,17	13.920,17	13.920,17		971,83
004	3342	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00		5.310,00	4.228,07	4.228,07	4.228,07		1.081,93
004	3342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.816,00		6.816,00	16.800,78	16.800,78	16.800,78		-9.984,78
004	3342	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.322,00		13.322,00	11.815,67	11.815,67	11.815,67		1.506,33
			Suma	33.517.052,00	21.762.010,61	55.279.062,61	32.845.204,44	31.808.748,83	29.499.140,70	2.309.608,13	23.470.313,78

(2018)

Pág.

37

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					
004	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.771,00		36.771,00	31.536,99	31.536,99	31.536,99		5.234,01
004	3342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	788.687,00	-30.000,00	758.687,00	764.025,84	764.025,84	764.025,84		-5.338,84
004	3342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	3342	15000	PRODUCTIVIDAD	40.166,00		40.166,00	41.001,13	41.001,13	38.189,66	2.811,47	-835,13
004	3342	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	4.629,02	4.629,02	4.629,02		-4.129,02
004	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	266.166,00	-6.000,00	260.166,00	247.866,89	247.866,89	247.866,89		12.299,11
004	3342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.986,00		9.986,00	6.160,14	6.160,14	6.160,14		3.825,86
004	3342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	2.220,00	2.199,54	2.199,54		3.800,46
004	3342	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	6.000,00		6.000,00	6.469,21	6.310,77	6.215,08	95,69	-310,77
004	3342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
004	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
004	3342	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.997,22	2.997,22	2.997,22		-2.997,22
004	3342	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
004	3342	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.347,50	1.347,50	1.347,50		-347,50
004	3342	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				581,00				
004	3342	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	2.977,00		2.977,00	3.054,76	3.054,76	3.054,76		-77,76
004	3342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00	1.587,87	1.587,87	487,87	1.100,00	-887,87
004	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.472,81	6.472,81	6.415,70	57,11	3.527,19
004	3342	22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.								
004	3342	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	240.000,00		240.000,00	239.872,87	239.872,87	178.117,11	61.755,76	127,13
004	3342	22729	CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE				20.527,52	20.527,52	18.803,00	1.724,52	-20.527,52
004	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00		35.000,00	26.163,64	25.865,75	22.509,93	3.355,82	9.134,25
004	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				1.558,90	1.558,90	1.558,90		-1.558,90
004	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	90,31	90,31	90,31		109,69
004	3342	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
004	3342	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			Suma	34.968.275,00	21.726.010,61	56.694.285,61	34.253.368,06	33.215.854,66	30.835.346,16	2.380.508,50	23.478.430,95

(2018)

Pág.

38

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					
004	3342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.100,00	18.100,00	17.995,06	17.995,06	1.890,27	16.104,79	104,94
004	3342	62500	MOBILIARIO								
004	3343	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	24.498,00		24.498,00	21.751,39	21.751,39	21.751,39		2.746,61
004	3343	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.515,00		1.515,00	1.233,54	1.233,54	1.233,54		281,46
004	3343	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.114,00		6.114,00	6.614,86	6.614,86	6.614,86		-500,86
004	3343	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3343	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.196,00		14.196,00	11.462,72	11.462,72	11.462,72		2.733,28
004	3343	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.712,00	-5.000,00	30.712,00	28.907,62	28.907,62	28.907,62		1.804,38
004	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.588,00		220.588,00	218.837,48	218.837,48	218.837,48		1.750,52
004	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3343	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
004	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	19.023,00		19.023,00	19.242,70	19.242,70	18.031,15	1.211,55	-219,70
004	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	103.104,00	-9.500,00	93.604,00	90.399,56	90.399,56	90.399,56		3.204,44
004	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.356,00		2.356,00	1.951,62	1.951,62	1.951,62		404,38
004	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.500,00		6.500,00	911,45	911,45	869,10	42,35	5.588,55
004	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				45.738,00	45.738,00		45.738,00	-45.738,00
004	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.750,00		2.750,00					2.750,00
004	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	631,00		631,00	350,49	350,49	278,51	71,98	280,51
004	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	843,68	843,68	843,68		1.306,32
004	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				98,26	98,26	98,26		-98,26
004	3343	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24.135,00		24.135,00	18.890,55	18.890,55	15.927,58	2.962,97	5.244,45
004	3343	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.545,00		4.545,00	2.366,17	2.366,17	1.911,73	454,44	2.178,83
004	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00					608,00
004	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.715,00		6.715,00	3.902,17	3.902,17	1.777,02	2.125,15	2.812,83
004	3343	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
004	3343	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.137,92	1.137,92	917,92	220,00	2.862,08
004	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	500,00		500,00	498,00				500,00
			Suma	35.449.415,00	21.729.610,61	57.179.025,61	34.746.501,30	33.708.489,90	31.259.050,17	2.449.439,73	23.470.535,71

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3343	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	1.650,00		1.650,00	98,00	98,00	98,00		1.552,00
004	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00		900,00	129,96	129,96	129,96		770,04
004	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.150,00		3.150,00	4.754,50	4.670,01	4.670,01		-1.520,01
004	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00		900,00					900,00
004	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	7.000,00		7.000,00	9.707,19	9.706,73	9.706,73		-2.706,73
004	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.820,00		12.820,00	13.932,90	13.932,90	13.132,90	800,00	-1.112,90
004	3343	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.100,00		6.100,00	7.504,39	7.067,72	6.286,23	781,49	-967,72
004	3343	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
004	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	39.535,22	25.929,01	19.811,81	6.117,20	71.870,99
004	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	526,00		526,00					526,00
004	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00		57,00					57,00
004	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00	265,36	265,36	265,36		-208,36
004	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
004	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
004	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00	39,70	39,70	39,70		100,30
004	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
004	3343	62500	MOBILIARIO		1.600,00	1.600,00	1.164,02	1.164,02		1.164,02	435,98
004	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,00	600,00	599,99	599,99		599,99	0,01
005	0110	31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS								
005	0110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EN EUROS								
005	0110	91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO.								
005	3380	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
005	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
005	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	11.857,23	111.857,23	85.336,14	73.478,62	69.715,52	3.763,10	38.378,61
005	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.				4.254,80	4.254,80	104,63	4.150,17	-4.254,80
005	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
005	3380	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	3.445,73	3.445,73	3.445,73		54,27
			Suma	35.686.385,00	21.741.467,84	57.427.852,84	34.917.269,20	33.853.272,45	31.386.456,75	2.466.815,70	23.574.580,39

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.631,50	1.631,50	1.631,50		-1.631,50
005	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	660.000,00		660.000,00	653.691,98	652.894,05	645.353,46	7.540,59	7.105,95
005	3380	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		75.000,00	75.000,00	34.154,05	33.827,93	27.380,64	6.447,29	41.172,07
005	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	120.291,67	120.291,67	115.771,11	4.520,56	-60.291,67
005	3380	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
005	3380	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
005	3380	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
005	3380	48008	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00	15.645,00	31.290,00	31.165,52	31.165,52	31.165,52		124,48
005	3380	48009	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00	6.323,00	12.646,00	12.646,00	12.646,00	12.646,00		
005	3380	48010	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA	949,00	949,00	1.898,00					1.898,00
005	3380	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.773,00	1.773,00	3.546,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00		2.273,00
005	3380	48012	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00		1.626,00					1.626,00
005	3380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50		177,50
005	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	43.740,00		43.740,00	41.472,36	41.472,36	41.472,36		2.267,64
005	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	1.990,78	1.990,78	1.990,78		9.924,22
005	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	53.676,00		53.676,00	41.756,98	41.756,98	41.756,98		11.919,02
005	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.784,00		29.784,00	36.139,63	36.139,63	36.139,63		-6.355,63
005	9310	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.221,00		24.221,00	25.931,82	25.931,82	25.931,82		-1.710,82
005	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.358,00		36.358,00	34.418,31	34.418,31	34.418,31		1.939,69
005	9310	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	90.896,00		90.896,00	83.742,17	83.742,17	83.742,17		7.153,83
005	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	277.815,00	-12.520,71	265.294,29	256.189,74	256.189,74	256.189,74		9.104,55
005	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.668,00		142.668,00	142.287,46	142.287,46	142.287,46		380,54
005	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			Suma	37.146.203,00	21.843.637,13	58.989.840,13	36.450.874,67	35.385.753,87	32.900.429,73	2.485.324,14	23.604.086,26

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
005	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	40.522,00		40.522,00	49.236,01	49.236,01	47.167,60	2.068,41	-8.714,01
005	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	178.124,00	-5.000,00	173.124,00	146.619,02	146.619,02	146.619,02		26.504,98
005	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.031,00		4.031,00	3.697,74	3.697,74	3.697,74		333,26
005	9310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				1.618,57	1.618,57	1.618,57		-1.618,57
005	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.257,00		26.257,00	26.257,00	23.631,30	23.631,30		2.625,70
005	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	579,88	579,88	107,98	471,90	-279,88
005	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.400,00		4.400,00	17.299,06	17.299,06	17.188,40	110,66	-12.899,06
005	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				324,89	324,89	324,89		-324,89
005	9310	22199	OTROS SUMINISTROS.				272,25	272,25	272,25		-272,25
005	9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
005	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				232,50	232,50	232,50		-232,50
005	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	1.042,38	1.042,38	1.042,38		-496,38
005	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	-4.442,05	55.557,95	14.520,00	14.520,00	14.520,00		41.037,95
005	9310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
005	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
005	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
005	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
005	9310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	71,19	71,19	71,19		105,81
005	9310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00	57,05	57,05	57,05		119,95
005	9310	35200	INTERESES DE DEMORA								
005	9310	62500	MOBILIARIO		4.442,05	4.442,05	4.442,05	4.442,05	685,00	3.757,05	
005	9310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
005	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	9.709,45	9.709,45	9.709,45		-763,45
005	9311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00		1.426,00	1.627,17	1.627,17	1.627,17		-201,17
			Suma	37.474.329,00	21.838.637,13	59.312.966,13	36.730.833,78	35.663.087,28	33.171.355,12	2.491.732,16	23.649.878,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.366,00		2.366,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90		13,10
005	9311	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.761,12	5.761,12	5.761,12		-577,12
005	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	13.829,89	13.829,89	13.829,89		-788,89
005	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	2.790,00		2.790,00	3.115,43	3.115,43	2.984,08	131,35	-325,43
005	9311	15100	GRATIFICACIONES	505,00		505,00					505,00
005	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.772,00		8.772,00	9.616,67	9.616,67	9.616,67		-844,67
005	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	492,21	492,21	492,21		-20,21
005	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	85,00		85,00					85,00
005	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00					405,00
005	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	6.614,84	6.614,84	6.090,31	524,53	-2.486,84
005	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	29.593,00	-10.000,00	19.593,00	24.660,97	24.660,97	24.660,97		-5.067,97
005	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.955,00		25.955,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51		14.164,49
005	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	80.514,00		80.514,00	63.347,12	63.347,12	63.347,12		17.166,88
005	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	20.156,46	20.156,46	20.156,46		-5.264,46
005	9320	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.362,00		19.362,00	21.540,95	21.540,95	21.540,95		-2.178,95
005	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.370,00		38.370,00	44.128,64	44.128,64	44.128,64		-5.758,64
005	9320	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.438,00	-20.000,00	73.438,00	77.191,22	77.191,22	77.191,22		-3.753,22
005	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.007,00	-75.000,00	200.007,00	205.899,15	205.899,15	205.899,15		-5.892,15
005	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.365,00		147.365,00	158.635,86	158.635,86	158.635,86		-11.270,86
005	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	38.267,00	2.200,00	40.467,00	37.003,18	37.003,18	34.917,99	2.085,19	3.463,82
005	9320	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	203.132,00	-20.000,00	183.132,00	166.344,13	166.344,13	166.344,13		16.787,87
005	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.672,00		4.672,00	3.594,85	3.594,85	3.594,85		1.077,15
			Suma	38.481.278,00	21.715.837,13	60.197.115,13	37.604.556,98	36.536.810,48	34.042.337,25	2.494.473,23	23.660.304,65

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9320	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
005	9320	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
005	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
005	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	2.729,76	2.729,76	2.729,76		-2.229,76
005	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	206,92	206,92	206,92		1.793,08
005	9320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
005	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	24.701,71	24.701,71	24.701,71		15.298,29
005	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
005	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	522,24	522,24	522,24		1.977,76
005	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	1.671,12	1.671,12	1.671,12		10.328,88
005	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				63.543,56	63.543,56	59.298,48	4.245,08	-63.543,56
005	9320	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				23.373,69	23.373,69		23.373,69	-23.373,69
005	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.844,11	1.844,11	1.844,11		13.155,89
005	9320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
005	9320	22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	150.000,00		150.000,00	101.892,12	37.155,62	36.996,28	159,34	112.844,38
005	9320	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				1.149,50	1.149,50		1.149,50	-1.149,50
005	9320	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	20.000,00	3.422,85	50,40	3.372,45	36.577,15
005	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	475.000,00	-1.000,00	474.000,00	440.741,93	440.741,93	363.332,43	77.409,50	33.258,07
005	9320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				237,60	237,60	237,60		-237,60
005	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
005	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				113,00	113,00	113,00		-113,00
005	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
005	9320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	9320	62500	MOBILIARIO		400,00	400,00	392,00	392,00	392,00		8,00
005	9320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,00	600,00					600,00
005	9320	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
Suma				39.266.278,00	21.715.837,13	60.982.115,13	38.287.676,24	37.138.616,09	34.534.433,30	2.604.182,79	23.843.499,04

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,87	8.974,87	8.974,87		-28,87
005	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.232,08	1.232,08	1.232,08		-1.232,08
005	9340	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	994,00		994,00	1.296,52	1.296,52	1.296,52		-302,52
005	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.310,00		2.310,00	2.342,62	2.342,62	2.342,62		-32,62
005	9340	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	6.049,46	6.049,46	6.049,46		-865,46
005	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00	5.503,06	18.544,06	14.451,56	14.451,56	14.451,56		4.092,50
005	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.513,00		33.513,00	33.574,47	33.574,47	33.574,47		-61,47
005	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.202,00	300,00	4.502,00	4.637,15	4.637,15	4.374,45	262,70	-135,15
005	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.620,00		19.620,00	20.509,46	20.509,46	20.509,46		-889,46
005	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	773,00		773,00	741,31	741,31	741,31		31,69
005	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
005	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00					310,00
005	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				392,28	392,28	392,28		-392,28
005	9340	22199	OTROS SUMINISTROS.								
005	9340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17,42	17,42	17,42		-17,42
005	9340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
005	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
005	9340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
005	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00	50,82	50,82	50,82		104,18
005	9340	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00		11.500,00	12.649,23	12.649,23	12.649,23		-1.149,23
005	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
005	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
005	9340	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				11,10	11,10	11,10		-11,10
005	9340	31900	OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS								
			Suma	39.368.026,00	21.721.640,19	61.089.666,19	38.394.606,59	37.245.546,44	34.641.100,95	2.604.445,49	23.844.119,75

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	175.000,00	275.000,00	157.530,66	157.530,66	146.236,46	11.294,20	117.469,34
005	9340	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	38,50	38,50	38,50		2.461,50
005	9340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	9340	62500	MOBILIARIO								
006	3400	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	1.939,00	-1.939,00						
006	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	-8.000,00	946,00					946,00
006	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.584,80	6.584,80	6.584,80		861,20
006	3400	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO				389,25	389,25	389,25		-389,25
006	3400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.067,00	-1.198,00	3.869,00	2.222,48	2.222,48	2.222,48		1.646,52
006	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.739,00	-6.207,00	4.532,00	3.855,89	3.855,89	3.855,89		676,11
006	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.297,00	-19.679,00	10.618,00	9.784,03	9.784,03	9.784,03		833,97
006	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.152,00		44.152,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		8.114,93
006	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	5.043,00		5.043,00	4.182,42	4.182,42	3.906,58	275,84	860,58
006	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.172,00	-10.170,00	25.002,00	20.147,28	20.147,28	20.147,28		4.854,72
006	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	761,82	761,82	761,82		-289,82
006	3400	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	518,00	-500,00	18,00					18,00
006	3400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
006	3400	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
006	3400	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
006	3400	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.100,00		6.100,00	6.605,03	6.605,03	6.605,03		-505,03
006	3400	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	523,00		523,00	614,53	614,53	614,53		-91,53
006	3400	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
006	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	12.000,00	4.200,00	16.200,00	12.001,73	2.041,73	324,70	1.717,03	14.158,27
006	3400	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
006	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				677,12	677,12	677,12		-677,12
006	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			Suma	39.639.940,00	21.853.147,19	61.493.087,19	38.656.039,20	37.497.019,05	34.879.286,49	2.617.732,56	23.996.068,14

(2018)

Pág.

46

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					
006	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
006	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.717,91	1.717,91	1.525,52	192,39	3.282,09
006	3400	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00		3.295,00	2.178,94	1.956,01	1.664,78	291,23	1.338,99
006	3400	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.287,00		8.287,00					8.287,00
006	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.304,62	1.304,62	1.304,62		-1.304,62
006	3400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
006	3400	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
006	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.975,07	8.975,07	8.975,07		-29,07
006	3410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
006	3410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.766,00		1.766,00	1.524,03	1.524,03	1.524,03		241,97
006	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.430,00		2.430,00	2.198,65	2.198,65	2.198,65		231,35
006	3410	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.682,62	5.682,62	5.682,62		-498,62
006	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	14.902,30	14.902,30	14.902,30		-1.861,30
006	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	497.784,00	63.297,00	561.081,00	539.477,67	539.477,67	539.477,67		21.603,33
006	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
006	3410	15000	PRODUCTIVIDAD	18.894,00		18.894,00	21.748,79	21.748,79	20.235,05	1.513,74	-2.854,79
006	3410	15100	GRATIFICACIONES								
006	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	153.060,00		153.060,00	167.869,75	167.869,75	167.869,75		-14.809,75
006	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	2.861,22	2.861,22	2.861,22		396,78
006	3410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
006	3410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	3410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.397,00	20.350,00	29.747,00	9.430,18	9.430,18	6.504,82	2.925,36	20.316,82
006	3410	22300	TRANSPORTES	2.093,00		2.093,00					2.093,00
006	3410	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	15.000,00		15.000,00	943,75	943,75	943,75		14.056,25
			Suma	40.388.375,00	26.782.111,61	67.170.486,61	39.438.077,32	38.278.834,24	35.656.178,96	2.622.655,28	28.891.652,37

(2018)

Pág.

47

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					
006	3410	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.498,76	1.498,76	500,01	998,75	-1.498,76
006	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00
006	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	6.434,96	6.434,96	6.434,96		-5.434,96
006	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
006	3410	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
006	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	178.000,00		178.000,00	64.946,33	64.946,33	64.946,33		113.053,67
006	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	163.010,00	29.000,00	192.010,00	75.708,41	73.246,38	65.308,41	7.937,97	118.763,62
006	3410	22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA								
006	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
006	3410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				44,75	44,75	44,75		-44,75
006	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-60.000,00						
006	3410	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006	3410	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
006	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	848.904,00	-56.000,00	792.904,00	787.911,78	787.911,78	787.911,78		4.992,22
006	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
006	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	46.863,00	-7.000,00	39.863,00	45.196,06	45.196,06	41.810,70	3.385,36	-5.333,06
006	3420	15100	GRATIFICACIONES				3.453,70	3.453,70	3.453,70		-3.453,70
006	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.918,00	-28.000,00	282.918,00	247.739,32	247.739,32	247.739,32		35.178,68
006	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.145,00		2.145,00	2.397,28	2.397,28	2.397,28		-252,28
006	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	80.000,00		80.000,00	46.087,57	46.087,57	38.776,17	7.311,40	33.912,43
006	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	89.000,00	20.650,00	109.650,00	33.825,62	33.825,62	21.880,39	11.945,23	75.824,38
006	3420	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.358,00	-101,20	10.256,80	9.222,28	9.222,28	7.712,82	1.509,46	1.034,52
006	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00	1.486,26	1.486,26	452,42	1.033,84	-449,26
006	3420	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238.800,00		238.800,00	178.747,68	178.747,68	149.902,77	28.844,91	60.052,32
006	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	135.000,00		135.000,00	68.222,13	68.222,13	54.116,59	14.105,54	66.777,87
006	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS.	78.000,00		78.000,00	81.334,66	81.334,66	68.797,20	12.537,46	-3.334,66
			Suma	42.773.410,00	26.680.660,41	69.454.070,41	41.194.270,87	40.032.565,76	37.320.300,56	2.712.265,20	29.421.504,65

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.500,00		50.500,00	40.212,50	39.422,10	30.694,66	8.727,44	11.077,90
006	3420	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00	21.000,00	36.536,00	1.579,66	1.579,66	1.425,99	153,67	34.956,34
006	3420	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
006	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	117.000,00	149.000,00	266.000,00	600.363,14	600.363,14	182.900,47	417.462,67	-334.363,14
006	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00		3.807,00					3.807,00
006	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	49.314,00		49.314,00	19.847,36	18.321,97	15.018,39	3.303,58	30.992,03
006	3420	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
006	3420	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
006	3420	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
006	3420	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	150.000,00	101,20	150.101,20					150.101,20
006	3420	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
006	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		520.500,00	520.500,00	65.559,75	35.673,48	2.658,83	33.014,65	484.826,52
006	3420	62500	MOBILIARIO		4.000,00	4.000,00	3.986,95	3.986,95		3.986,95	13,05
006	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.164,81	75.164,81	19.326,29	19.326,27	19.326,27		55.838,54
007	1621	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1621	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	792.290,00		792.290,00	716.148,99	716.148,99	621.945,77	94.203,22	76.141,01
007	1621	22101	SUMINISTRO DE AGUA	13.212,00		13.212,00	25.731,89	25.731,89	22.463,35	3.268,54	-12.519,89
007	1621	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
007	1621	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
007	1621	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.543,00		5.543,00					5.543,00
007	1621	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	340,00		340,00	304,66	304,66	304,66		35,34
007	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.050,00		5.050,00	5.850,96	5.850,96	5.850,96		-800,96
007	1621	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.950.000,00	-36.300,00	3.913.700,00	3.885.791,38	3.885.429,70	3.200.978,55	684.451,15	28.270,30
007	1621	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
007	1621	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
			Suma	47.926.002,00	29.164.126,42	77.090.128,42	46.578.974,40	45.384.705,53	41.423.868,46	3.960.837,07	31.705.422,89

(2018)

Pág.

49

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					
007	1621	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.294.736,00	1.294.736,00	18.005,60	18.005,60		18.005,60	1.276.730,40
007	1621	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		3.547.200,00	3.547.200,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		3.526.049,20
007	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	1622	46300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	330.270,00		330.270,00	285.804,74	285.804,74	260.653,49	25.151,25	44.465,26
007	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	7.111,47	7.111,47	7.111,47		7.780,53
007	1630	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	667,00		667,00	81,33	81,33	81,33		585,67
007	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.018,00		4.018,00	2.629,95	2.629,95	2.629,95		1.388,05
007	1630	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.696,00		8.696,00	4.158,09	4.158,09	4.158,09		4.537,91
007	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.674,00		22.674,00	11.315,68	11.315,68	11.315,68		11.358,32
007	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	257.333,00		257.333,00	229.131,02	229.131,02	229.131,02		28.201,98
007	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	19.097,00		19.097,00	13.609,69	13.609,69	12.427,89	1.181,80	5.487,31
007	1630	15100	GRATIFICACIONES								
007	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	107.757,00	-11.000,00	96.757,00	76.286,71	76.286,71	76.286,71		20.470,29
007	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.418,18	1.418,18	1.418,18		-175,18
007	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	103.700,00	-45.000,00	58.700,00	60.592,54	60.414,53	60.414,53		-1.714,53
007	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.217,00		2.217,00	4.225,37	4.225,37	2.063,09	2.162,28	-2.008,37
007	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
007	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				58,95	58,95	58,95		-58,95
007	1630	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.759,00		7.759,00	4.500,00	3.877,91	3.660,17	217,74	3.881,09
007	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.200,00		2.200,00	1.329,78	1.329,78	509,79	819,99	870,22
007	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.326,00		3.326,00	660,72	660,72	660,72		2.665,28
			Suma	48.812.851,00	33.950.062,42	82.762.913,42	47.321.045,02	46.125.976,05	42.117.600,32	4.008.375,73	36.636.937,37

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	1.486,56	1.331,25	186,56	1.144,69	-531,25
007	1630	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
007	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.324,00		4.324,00	986,50	986,50		986,50	3.337,50
007	1630	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.980.099,00	-42.500,00	3.937.599,00	3.849.913,59	3.849.913,53	3.159.375,30	690.538,23	87.685,47
007	1630	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
007	1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				3.872,00	3.872,00	3.872,00		-3.872,00
007	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00	-10.368,00	3.340,00	1.304,66	1.304,66	1.304,66		2.035,34
007	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.830,00		23.830,00	22.806,83	22.806,83	22.806,83		1.023,17
007	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	11.143,19	11.143,19	11.143,19		-2.197,19
007	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	5.370,87	5.370,87	5.370,87		2.075,13
007	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.783,00		5.783,00	2.359,98	2.359,98	2.359,98		3.423,02
007	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.644,00		17.644,00	34.834,18	34.834,18	34.834,18		-17.190,18
007	1710	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.125,00		34.125,00	24.164,35	24.164,35	24.164,35		9.960,65
007	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.116,00		94.116,00	71.710,90	71.710,90	71.710,90		22.405,10
007	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	672.253,00		672.253,00	664.464,90	664.464,90	664.464,90		7.788,10
007	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1710	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
007	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	44.674,00		44.674,00	44.095,00	44.095,00	40.568,21	3.526,79	579,00
007	1710	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
007	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	299.756,00	-47.445,00	252.311,00	231.134,32	231.134,32	231.134,32		21.176,68
007	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.574,00		5.574,00	4.921,32	4.921,32	4.921,32		652,68
007	1710	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	1710	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
007	1710	20900	CÁNONES								
007	1710	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	2.174.113,00	-132.955,29	2.041.157,71	1.945.017,12	1.933.100,86	1.557.880,63	375.220,23	108.056,85
			Suma	56.201.742,00	33.716.794,13	89.918.536,13	54.240.631,29	53.033.490,69	47.953.698,52	5.079.792,17	36.885.045,44

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1710	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL		45.000,00	45.000,00					45.000,00
007	1710	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
007	1710	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
007	1710	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	9.706,00		9.706,00	9.505,94	9.505,94	8.773,59	732,35	200,06
007	1710	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	13.910,00		13.910,00	7.342,83	7.342,83	6.959,32	383,51	6.567,17
007	1710	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
007	1710	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.290,00		29.290,00					29.290,00
007	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.150.000,00	82.500,00	1.232.500,00	1.014.237,23	1.014.237,23	876.611,19	137.626,04	218.262,77
007	1710	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.339,00		14.339,00	12.181,57	11.777,19	10.767,41	1.009,78	2.561,81
007	1710	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	13.102,00		13.102,00	9.528,75	8.824,60	4.115,40	4.709,20	4.277,40
007	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.216,00		2.216,00	3.698,37	3.698,37	3.501,62	196,75	-1.482,37
007	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	33.765,00		33.765,00	35.919,51	35.919,51	31.669,32	4.250,19	-2.154,51
007	1710	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.				4.995,85	4.995,85	518,85	4.477,00	-4.995,85
007	1710	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	6.000,00		6.000,00	8.288,60	7.063,38	1.288,60	5.774,78	-1.063,38
007	1710	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
007	1710	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				890,00	890,00	890,00		-890,00
007	1710	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.701,00		3.701,00	8.032,65	8.032,65	8.032,65		-4.331,65
007	1710	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00		513,00					513,00
007	1710	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
007	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
007	1710	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				132,12	132,12	132,12		-132,12
007	1710	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		943.957,00	943.957,00	67.934,29	16.934,29		16.934,29	927.022,71
007	1710	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.448.115,29	1.448.115,29	153.119,85	74.493,25		74.493,25	1.373.622,04
007	1720	20900	CÁNONES								
Suma				57.478.797,00	36.236.366,42	93.715.163,42	55.576.438,85	54.237.337,90	48.906.958,59	5.330.379,31	39.477.825,52

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1720	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
007	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
007	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	
007	1720	48007	SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHONDA								
007	1720	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
007	9204	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.850.000,00	-55.000,00	1.795.000,00	1.790.519,16	1.790.519,16	1.492.099,30	298.419,86	4.480,84
007	9204	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
007	9204	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
007	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.127,82	11.127,82	11.127,82		787,18
007	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
007	9240	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.741,00		1.741,00	1.684,31	1.684,31	1.684,31		56,69
007	9240	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.886,00		2.886,00	4.563,68	4.563,68	4.563,68		-1.677,68
007	9240	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.243,00		7.243,00	7.486,95	7.486,95	7.486,95		-243,95
007	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.754,00	3.058,94	21.812,94	19.847,93	19.847,93	19.847,93		1.965,01
007	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	2.375,00	200,00	2.575,00	2.591,26	2.591,26	2.459,54	131,72	-16,26
007	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.484,00		11.484,00	13.065,62	13.065,62	13.065,62		-1.581,62
007	9240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	552,09	552,09	552,09		-80,09
007	9240	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
007	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
007	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.100,00		3.100,00	2.655,01	2.655,01	2.655,01		444,99
			Suma	60.238.919,00	36.184.625,36	96.423.544,36	58.281.207,30	56.942.106,35	50.813.723,46	6.128.382,89	39.481.438,01

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	9240	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.222,90	4.222,90	4.222,90		-1.222,90
007	9240	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
007	9240	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
007	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.500,00		6.500,00	12.618,73	12.618,73	12.391,25	227,48	-6.118,73
007	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70.000,00	-2.802,29	67.197,71	33.725,28	33.725,28	14.616,25	19.109,03	33.472,43
007	9240	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
007	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
007	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
007	9240	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
007	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	742,20	742,20	742,20		20.257,80
007	9240	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	6.852,23	6.757,91	6.423,95	333,96	28.242,09
007	9240	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				605,00	605,00		605,00	-605,00
007	9240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
007	9240	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.200,00		20.200,00	17.728,92	13.756,00	13.756,00		6.444,00
007	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	7.000,00		7.000,00	4.117,56	4.117,56	3.811,50	306,06	2.882,44
007	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
007	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
007	9240	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
007	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	51.000,00		51.000,00	47.749,27	47.749,27	44.096,00	3.653,27	3.250,73
007	9240	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.802,29	2.802,29					2.802,29
008	2310	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	39.181,00		39.181,00	39.205,55	39.205,55	39.205,55		-24,55
008	2310	15000	PRODUCTIVIDAD				131,35	131,35		131,35	-131,35
008	2310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.720,00		12.720,00	12.865,74	12.865,74	12.865,74		-145,74
008	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	298,41	298,41	298,41		2,59
008	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	3.000,00		3.000,00	3.782,82	3.782,82	3.680,12	102,70	-782,82
			Suma	60.532.071,00	36.184.625,36	96.716.696,36	58.469.586,33	57.126.418,14	50.973.566,40	6.152.851,74	39.590.278,22

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	2310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	733,07	733,07	733,07		11.266,93
008	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00		2.200,00	34,99	34,99	34,99		2.165,01
008	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00		513,00					513,00
008	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	513,00		513,00					513,00
008	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00					513,00
008	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
008	2310	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	84.275,00		84.275,00	60.211,01	60.211,01	50.464,52	9.746,49	24.063,99
008	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	4.595,87	4.595,87	3.997,37	598,50	2.404,13
008	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	2.029,89	2.029,89	1.677,63	352,26	1.470,11
008	2310	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	52,01	52,01		247,99
008	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00		616,00					616,00
008	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	513,00		513,00	162,74	162,74	162,74		350,26
008	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.600,00		1.600,00	1.856,77	611,76	39,42	572,34	988,24
008	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				817,49	817,49	817,49		-817,49
008	2310	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
008	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.376,00		5.376,00	3.241,97	3.241,97	2.422,14	819,83	2.134,03
008	2310	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.								
008	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.100,00		17.100,00	10.082,04	9.099,20	7.594,48	1.504,72	8.000,80
008	2310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				559,02	559,02	559,02		-559,02
008	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
008	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	287,11	287,11	258,40	28,71	212,89
008	2310	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		57,46	57,46					57,46
008	2310	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		50.000,00	50.000,00	42.322,25	41.275,99		41.275,99	8.724,01
008	2310	62500	MOBILIARIO		18.000,00	18.000,00	14.195,89	14.195,89	211,00	13.984,89	3.804,11
008	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80		
008	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-1.551,00	12.229,00	4.665,51	4.665,51	4.665,51		7.563,49
			Suma	60.724.088,00	36.272.887,62	96.996.975,62	58.676.832,98	57.330.142,69	51.108.407,22	6.221.735,47	39.666.832,93

(2018)

Pág.

55

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					
008	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	53.618,00		53.618,00	39.828,30	39.828,30	39.828,30		13.789,70
008	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.230,00		37.230,00	34.663,15	34.663,15	34.663,15		2.566,85
008	2311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,00		9.774,00	6.279,84	6.279,84	6.279,84		3.494,16
008	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.480,00	-263,00	27.217,00	48.392,72	48.392,72	48.392,72		-21.175,72
008	2311	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.675,00	-689,00	63.986,00	48.010,50	48.010,50	48.010,50		15.975,50
008	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.265,00	-20.887,00	134.378,00	112.265,12	112.265,12	112.265,12		22.112,88
008	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	653.752,00		653.752,00	654.088,69	654.088,69	654.088,69		-336,69
008	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS		44.971,00	44.971,00	13.749,93	13.749,93	13.637,19	112,74	31.221,07
008	2311	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	135.988,00		135.988,00	135.780,00	135.780,00	135.780,00		208,00
008	2311	15000	PRODUCTIVIDAD	45.804,00		45.804,00	51.782,25	51.782,25	48.226,33	3.555,92	-5.978,25
008	2311	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
008	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	356.766,00	-40.612,00	316.154,00	281.495,72	281.495,72	281.495,72		34.658,28
008	2311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.973,00		4.973,00	5.921,92	5.921,92	5.921,92		-948,92
008	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	235,95	235,95	235,95		2.764,05
008	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	1.961,77	1.961,77	1.509,65	452,12	2.038,23
008	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	2311	22300	TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	4.144,80	4.144,80	1.078,00	3.066,80	355,20
008	2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
008	2311	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7.912,92	7.912,92		1.087,08
008	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
008	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00	3.129,00	2.190,10	1.379,40	810,70	5.309,90
008	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
008	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.850,00		16.850,00	2.514,89	2.514,89	1.256,70	1.258,19	14.335,11
008	2311	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.								
008	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	16.737,30	13.152,49		13.152,49	1.847,51
			Suma	62.281.345,00	36.255.407,62	98.536.752,62	60.106.986,53	58.754.685,45	52.510.541,02	6.244.144,43	39.782.067,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	15.000,00		15.000,00	15.048,26	15.048,26	13.039,51	2.008,75	-48,26
008	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.100.000,00	-127.699,00	972.301,00	885.441,52	838.644,31	753.136,96	85.507,35	133.656,69
008	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	407.782,25	405.043,05	336.344,60	68.698,45	-45.043,05
008	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.939,94	5.644,92	582,64	5.062,28	-5.644,92
008	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00		255.000,00	178.431,93	178.431,93	146.185,08	32.246,85	76.568,07
008	2311	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
008	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
008	2311	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	30.000,00		30.000,00	28.539,63	28.446,35	28.446,35		1.553,65
008	2311	48015	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOCIACIÓN CEPRI								
008	2311	48017	SUBV. CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
008	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	13.819,87	13.819,87	13.819,87		13.740,13
008	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	7.626,00	7.626,00	7.626,00		7.266,00
008	3110	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.787,00		2.787,00	2.697,54	2.697,54	2.697,54		89,46
008	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,00		9.964,00	5.627,82	5.627,82	5.627,82		4.336,18
008	3110	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.046,00	-10.000,00	16.046,00	13.411,17	13.411,17	13.411,17		2.634,83
008	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.916,00	-30.000,00	40.916,00	35.629,38	35.629,38	35.629,38		5.286,62
008	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	232.871,00	-10.000,00	222.871,00	228.937,45	228.937,45	228.937,45		-6.066,45
008	3110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
008	3110	15000	PRODUCTIVIDAD	14.238,00		14.238,00	12.041,78	12.041,78	11.139,68	902,10	2.196,22
008	3110	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.696,00		105.696,00	91.826,61	91.826,61	91.826,61		13.869,39
008	3110	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.203,00		2.203,00	1.895,07	1.895,07	1.895,07		307,93
008	3110	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.000,00		7.000,00	4.133,84	4.133,84	1.574,69	2.559,15	2.866,16
			Suma	64.956.518,00	36.077.708,62	101.034.226,62	62.446.816,59	61.043.590,80	54.232.461,44	6.811.129,36	39.990.635,82

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	3110	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
008	3110	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	511,78	511,78	511,78		1.488,22
008	3110	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.167,65	2.167,65	1.634,04	533,61	332,35
008	3110	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.357,00		1.357,00					1.357,00
008	3110	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.025,00		33.025,00	33.616,26	33.616,26	30.956,37	2.659,89	-591,26
008	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	966,74	966,74	806,29	160,45	33,26
008	3110	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.400,00		1.400,00	900,00	633,47	551,78	81,69	766,53
008	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00	1.364,93	1.364,93	1.114,93	250,00	-1.056,93
008	3110	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	13.000,00	-600,00	12.400,00	8.280,91	8.280,91	5.676,09	2.604,82	4.119,09
008	3110	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318,00		318,00	123,88	123,88	99,93	23,95	194,12
008	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.566,00		1.566,00	714,47	714,47	602,30	112,17	851,53
008	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.300,00	600,00	1.900,00	2.024,56	1.331,25	186,56	1.144,69	568,75
008	3110	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
008	3110	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				185,00	185,00	185,00		-185,00
008	3110	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
008	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
008	3110	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.021,00		6.021,00	3.480,08	3.182,37	2.685,50	496,87	2.838,63
008	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	20.140,00		20.140,00	20.139,24	20.139,24	18.460,97	1.678,27	0,76
008	3110	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	11.080,00		11.080,00	11.078,76	10.730,28	9.487,61	1.242,67	349,72
008	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
008	3110	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3110	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-10.000,00	3.780,00	4.696,97	4.696,97	4.696,97		-916,97
008	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00	-2.262,00	9.653,00	11.138,34	11.138,34	11.138,34		-1.485,34
008	3111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.320,00		4.320,00	4.229,81	4.229,81	4.229,81		90,19
			Suma	65.083.548,00	36.065.446,62	101.148.994,62	62.552.435,97	61.147.604,15	54.325.485,71	6.822.118,44	40.001.390,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.044,00		6.044,00	7.265,64	7.265,64	7.265,64		-1.221,64
008	3111	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.918,00	-1.424,00	14.494,00	9.815,05	9.815,05	9.815,05		4.678,95
008	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.896,00	-3.394,00	35.502,00	22.769,20	22.769,20	22.769,20		12.732,80
008	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	212.847,00		212.847,00	212.559,41	212.559,41	212.559,41		287,59
008	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
008	3111	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	110.558,00	7.514,66	118.072,66	134.918,43	134.918,43	134.918,43		-16.845,77
008	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	9.500,00	1.100,00	10.600,00	9.689,39	9.689,39	8.664,67	1.024,72	910,61
008	3111	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.164,00	-2.153,00	125.011,00	116.461,10	116.461,10	116.461,10		8.549,90
008	3111	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	2.288,14	2.288,14	2.288,14		969,86
008	3111	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
008	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00					517,00
008	3111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00	18,09	18,09	18,09		656,91
008	3111	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.697,00		1.697,00	1.216,33	1.216,33	893,09	323,24	480,67
008	3111	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	1.313,77	1.313,77	729,84	583,93	163,23
008	3111	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
008	3111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00	200,00	200,00	200,00		-53,00
008	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00	332,75	332,75		332,75	544,25
008	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00	680,00	680,00		680,00	70,00
008	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00	-923,23	46,77					46,77
008	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.455,00		3.455,00					3.455,00
008	3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
008	3111	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3111	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
Suma				65.619.298,00	36.066.167,05	101.685.465,05	63.071.963,27	61.667.131,45	54.842.068,37	6.825.063,08	40.018.333,60

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	3111	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
008	3111	62500	MOBILIARIO		923,23	923,23	923,23	923,23		923,23	
009	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	10.114,74	10.114,74	10.114,74		3.665,26
009	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	34.688,00		34.688,00	35.910,22	35.910,22	35.910,22		-1.222,22
009	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.367,82	7.367,82	7.367,82		78,18
009	2410	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.111,00		15.111,00	9.925,15	9.925,15	9.925,15		5.185,85
009	2410	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.138,00		24.138,00	20.666,77	20.666,77	20.666,77		3.471,23
009	2410	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
009	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.426,00		35.426,00	33.457,07	33.457,07	33.457,07		1.968,93
009	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.295,00		92.295,00	90.973,43	90.973,43	90.973,43		1.321,57
009	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.632,00		154.632,00	132.286,19	132.286,19	132.286,19		22.345,81
009	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
009	2410	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
009	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	19.078,00		19.078,00	22.480,79	22.480,79	21.298,26	1.182,53	-3.402,79
009	2410	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
009	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.960,00	-1.000,00	113.960,00	102.222,95	102.222,95	102.222,95		11.737,05
009	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	2.668,90	2.668,90	2.668,90		-181,90
009	2410	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	1.286,69	1.286,69	130,68	1.156,01	4.713,31
009	2410	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
009	2410	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	490,00		490,00					490,00
009	2410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	490,00		490,00					490,00
009	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	101,00		101,00					101,00
009	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	980,00		980,00					980,00
009	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	101,00		101,00					101,00
009	2410	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28.215,00	-400,00	27.815,00	14.792,93	14.792,93	13.183,54	1.609,39	13.022,07
			Suma	66.170.716,00	36.065.690,28	102.236.406,28	63.557.040,15	62.152.208,33	55.322.274,09	6.829.934,24	40.084.197,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	2410	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.652,00	400,00	3.052,00	2.848,83	2.848,83	2.499,47	349,36	203,17
009	2410	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	935,00		935,00	200,00	102,01	102,01		832,99
009	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.182,00		1.182,00	429,79	429,79		429,79	752,21
009	2410	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	101,00		101,00					101,00
009	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.081,00		1.081,00					1.081,00
009	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	8.838,00		8.838,00					8.838,00
009	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.548,00	-1.000,00	9.548,00	760,66	760,66	243,75	516,91	8.787,34
009	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
009	2410	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	192,00		192,00					192,00
009	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.169,42	281,09	39,42	241,67	1.818,91
009	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	980,00		980,00	4.471,50	4.471,50	1.870,00	2.601,50	-3.491,50
009	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	101,00		101,00					101,00
009	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00	16.019,88	16.019,88	9.464,00	6.555,88	-9.019,88
009	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00					101,00
009	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,00		101,00	1.924,72	1.924,72	1.059,10	865,62	-1.823,72
009	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.878,00		5.878,00	2.727,45	2.451,89	2.000,94	450,95	3.426,11
009	2410	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.066,00		2.066,00					2.066,00
009	2410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
009	2410	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	101,00		101,00					101,00
009	2410	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
009	2410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	670,00		670,00	183,50	183,50	100,20	83,30	486,50
009	2410	35200	INTERESES DE DEMORA	10,00		10,00					10,00
009	4310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	408,00		408,00					408,00
009	4310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
009	4310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
009	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	492,00		492,00	141,90	141,90	141,90		350,10
			Suma	66.290.354,00	36.066.090,28	102.356.444,28	63.587.917,80	62.181.824,10	55.339.794,88	6.842.029,22	40.174.620,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	4310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	492,00		492,00	742,94	742,94	742,94		-250,94
009	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00		40,00					40,00
009	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	578,00		578,00	2.670,95	2.670,95		2.670,95	-2.092,95
009	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.302,00		4.302,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90		805,10
009	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00		60,00	2.309,79	2.309,79	797,29	1.512,50	-2.249,79
009	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	995,00		995,00					995,00
009	4310	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.680,00		9.680,00					9.680,00
009	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.034,00	30.000,00	31.034,00	22.715,27	22.715,27	3.499,32	19.215,95	8.318,73
009	4310	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00					29,00
009	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00					29,00
009	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				34,80	34,80	34,80		-34,80
009	4310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				15,20	15,20	15,20		-15,20
009	4310	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
009	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,73	8.974,73	8.974,73		-28,73
009	4313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.635,00		1.635,00	1.474,14	1.474,14	1.474,14		160,86
009	4313	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.388,00		2.388,00	2.350,27	2.350,27	2.350,27		37,73
009	4313	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.335,47	5.335,47	5.335,47		-151,47
009	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	12.912,18	12.912,18	12.912,18		128,82
009	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.461,00		67.461,00	64.158,45	64.158,45	64.158,45		3.302,55
009	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
009	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	5.576,00		5.576,00	5.896,22	5.896,22	5.472,11	424,11	-320,22
009	4313	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
009	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.724,00		32.724,00	37.134,97	37.134,97	37.134,97		-4.410,97
009	4313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50		112,50
			Suma	66.446.890,00	36.096.090,28	102.542.980,28	63.759.270,58	62.353.176,88	55.487.324,15	6.865.852,73	40.189.803,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	4313	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00					99,00
009	4313	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.459,00		2.459,00	44,55	44,55	44,55		2.414,45
009	4313	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
009	4313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	311,00		311,00					311,00
009	4313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.423,00		1.423,00	157,80	157,80	157,80		1.265,20
009	4313	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.246,11	1.246,11	1.246,11		-1.246,11
009	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	73,00		73,00	1.792,01	1.792,01	400,51	1.391,50	-1.719,01
009	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	11.732,00		11.732,00	508,20	508,20	508,20		11.223,80
009	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.139,36	1.139,36	546,46	592,90	-1.139,36
009	4313	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.772,00		12.772,00					12.772,00
009	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	9.691,00		9.691,00	7.370,00	7.370,00	4.295,50	3.074,50	2.321,00
009	4313	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				20,90	20,90		20,90	-20,90
009	4313	48007	SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHONDA	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
010	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	12.684,24	12.684,24	12.684,24		1.095,76
010	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
010	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.242,40	8.242,40	8.242,40		703,60
010	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	6.298,15	6.298,15	6.298,15		8.593,85
010	4930	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.351,00		5.351,00	5.521,01	5.521,01	5.521,01		-170,01
010	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.820,00		9.820,00	12.399,89	12.399,89	12.399,89		-2.579,89
010	4930	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
010	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.222,00		24.222,00	18.653,33	18.653,33	18.653,33		5.568,67
010	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.752,00		66.752,00	50.107,86	50.107,86	50.107,86		16.644,14
010	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.360,00		35.360,00	35.025,92	35.025,92	35.025,92		334,08
			Suma	66.727.474,00	36.096.090,28	102.823.564,28	63.983.482,31	62.577.388,61	55.706.456,08	6.870.932,53	40.246.175,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
010	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	9.145,00		9.145,00	8.897,61	8.897,61	8.382,78	514,83	247,39
010	4930	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
010	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.828,00		51.828,00	36.221,20	36.221,20	36.221,20		15.606,80
010	4930	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	1.077,51	1.077,51	1.077,51		-135,51
010	4930	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
010	4930	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
010	4930	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
010	4930	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00	188,26	188,26	188,26		411,74
010	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.310,00		2.310,00	1.122,88	1.122,88	941,38	181,50	1.187,12
010	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.800,00		2.800,00	1.998,05	1.998,05	1.998,05		801,95
010	4930	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
010	4930	22102	SUMINISTRO DE GAS.				1.744,23	1.744,23	1.744,23		-1.744,23
010	4930	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	200,00	64,36	64,36		235,64
010	4930	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
010	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.460,00	-400,00	2.060,00					2.060,00
010	4930	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00	605,00	1.005,00	793,28	665,63	93,28	572,35	339,37
010	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	16.947,38	16.947,38	2.849,55	14.097,83	-6.947,38
010	4930	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
010	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
010	4930	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.172,00		1.172,00	838,17	779,82	635,81	144,01	392,18
010	4930	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
010	4930	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	50.891,00		50.891,00	50.755,54	49.882,62	43.472,85	6.409,77	1.008,38
010	4930	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.600,00		3.600,00	3.651,71	2.784,21	2.784,21		815,79
010	4930	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
010	4930	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	121.000,00	-205,00	120.795,00	102.248,67	100.681,50	83.853,63	16.827,87	20.113,50
			Suma	66.995.222,00	36.096.090,28	103.091.312,28	64.215.166,80	62.805.443,87	55.895.763,18	6.909.680,69	40.285.868,41

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	4930	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	4930	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00	91,48	91,48	74,90	16,58	88,52
010	4930	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	4930	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	49,94	49,94	49,94		100,06
010	4930	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
010	4930	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
010	4930	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87
011	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.008,18	8.008,18	8.008,18		937,82
011	1341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.145,20	6.145,20	6.145,20		1.300,80
011	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.760,00		2.760,00	2.379,50	2.379,50	2.379,50		380,50
011	1341	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.540,00		4.540,00	7.784,70	7.784,70	7.784,70		-3.244,70
011	1341	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
011	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00		9.532,00	8.359,25	8.359,25	8.359,25		1.172,75
011	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.378,00	1.042,80	25.420,80	21.379,19	21.379,19	21.379,19		4.041,61
011	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.858,00		65.858,00	71.434,02	71.434,02	71.434,02		-5.576,02
011	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.689,00	400,00	8.089,00	7.654,07	7.654,07	7.260,02	394,05	434,93
011	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
011	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.420,00		30.420,00	29.285,92	29.285,92	29.285,92		1.134,08
011	1341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	943,00		943,00	884,74	884,74	884,74		58,26
011	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	16.000,00		16.000,00	15.246,00	15.246,00	3.811,50	11.434,50	754,00
011	1341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
011	1341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
011	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	7.756,10	7.756,10	7.756,10		-6.256,10
011	1341	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
011	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			Suma	67.247.714,00	36.120.130,95	103.367.844,95	64.405.422,96	62.993.102,16	56.071.576,34	6.921.525,82	40.374.742,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	1341	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
011	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	141.250,89	141.250,84	105.938,13	35.312,71	0,16
011	1341	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				706,56	706,56	527,56	179,00	-706,56
011	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	290.000,00	-50.500,00	239.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	238.048,00
011	1341	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		28.000,00	28.000,00					28.000,00
011	4411	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85
Suma				67.988.965,00	36.088.830,95	104.077.795,95	64.849.970,56	63.437.649,71	56.479.180,18	6.958.469,53	40.640.146,24