

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D10	15000	12010	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	126.465,28		126.465,28	104.281,28	104.281,28	104.281,28		22.184,00
D10	15000	12110	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	86.081,41		86.081,41	83.864,43	83.864,43	83.864,43		2.216,98
D10	15000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DE URBANISMO	15.651,44		15.651,44	15.831,68	15.831,68	15.831,68		-180,24
D10	15000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.LAB. FIJO URBANISMO	10.653,50		10.653,50	10.503,38	10.503,38	10.503,38		150,12
D10	15000	15000	URBANISMO FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	11.700,27		11.700,27	9.438,00	9.438,00	9.438,00		2.262,27
D10	15000	15001	URBANISMO PERSONAL LABORAL PRODUCTIVIDAD	1.126,39		1.126,39	1.118,16	1.118,16	1.118,16		8,23
D10	15000	16000	URBANISMO SEGURIDAD SOCIAL	71.816,63		71.816,63	60.919,97	60.919,97	55.810,19	5.109,78	10.896,66
D10	15000	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	600,00		600,00	195,58	195,58	176,22	19,36	404,42
D10	15000	22699	URBANISMO GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	725,01	725,01	354,46	370,55	2.274,99
D10	15000	60001	EXPROPIACION URBANISTICA ZONA VERDE		7.454,61	7.454,61					7.454,61
D10	15100	2270601	PROYECTO REPARCELACION SUNC6 MARISMILLAS.	3.630,00	-3.630,00						
D10	15200	22709	PRESTAC. SERVICIOS ASESORAMIENTO OFICINA VIVIENDA MUNICIPAL.	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
D10	17100	63500	ADECUACION ZONA INFANTIL PARQUE ABOG DE ATOCHA. SUPERA VI DI		169.674,67	169.674,67	169.674,67	169.674,67	169.674,67		
D10	43100	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTRO COMERCIAL	1.000,00		1.000,00	991,93	991,93	991,93		8,07
D10	43100	22605	GASTOS DIVERSOS DE COMERCIO	10.000,00	-60,08	9.939,92	9.069,79	9.069,79	6.849,69	2.220,10	870,13
D10	43100	22625	CAMPAÑA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN COMERCIO EN LAS CABEZAS								
D10	43100	22713	ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING								
D10	43100	22799	PROGRAMA LANZATE Y EMPRENDE. ACCION FORMATIVA								
D10	43120	62301	SISTEMA DE PARKING MERCADO DE ABASTOS								
D10	43120	62302	SISTEMA CLIMATIZACION PULVERIZACION MERCADO ABASTOS.								
D10	43130	62900	MODULO MOVIL PROBADOR MERCADILLO								
D10	43300	22699	PLAN DESARROLLO Y EMPREENDEDORES	10.000,00	-10.000,00						
D10	45400	61936	ACTUACIONES EN CAMINOS RURALES		87.120,00	87.120,00	29.165,24				87.120,00
D10	45400	61939	SUBV CONSJ AGRICULTURA OBRAS EN CAMINOS RURALES		10.060,08	10.060,08					10.060,08
			Suma	373.724,92	260.619,28	634.344,20	516.779,12	487.613,88	479.894,09	7.719,79	146.730,32

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D10	49200	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION NAVES SENPA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
D10	93300	6092005	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		354.493,56	354.493,56					354.493,56
D11	15100	2270602	PROYECTO DE URBANIZACION SUNC6 MARISMILLAS.	26.000,00	-26.000,00						
D11	15100	60000	EXPROPIACION DE SUELO EN VIRTUD DE LA LEY 7/2002		598.802,32	598.802,32	289.337,20	289.337,20		289.337,20	309.465,12
D11	15300	61928	REURB. VARIAS CALLES. PLAN SUPERA IV.								
D11	15300	61933	REURB DE VARIAS CALLES. SUPERA V.								
D11	15310	76800	ENCOMIENDA GESTION CARRETERA ELA. APORT MUNICIPAL								
D11	15320	12010	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y SERVICIOS	14.837,18	250,00	15.087,18	13.557,12	13.557,12	13.557,12		1.530,06
D11	15320	12110	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO OBRAS Y SERV.	10.099,25		10.099,25	11.399,68	11.399,68	11.399,68		-1.300,43
D11	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO OBRAS Y SERVICIOS	142.724,44		142.724,44	115.813,95	115.813,95	115.813,95		26.910,49
D11	15320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. LAB. FIJO OBRAS Y SERV.	97.148,57		97.148,57	80.859,63	80.859,63	80.859,63		16.288,94
D11	15320	13100	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS	32.426,54		32.426,54	47.649,05	47.649,05	47.649,05		-15.222,51
D11	15320	15000	PRODUCTIVIDAD P. FUNCIONARIO OBRAS Y SERVICIOS	1.361,57		1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57		
D11	15320	15001	PRODUCTIVIDAD P. LABORAL OBRAS Y SERVICIOS	20.220,18		20.220,18	12.032,75	12.032,75	12.032,75		8.187,43
D11	15320	15100	GRATIFICACIONES OBRAS								
D11	15320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL OBRAS Y SVS	203,37		203,37					203,37
D11	15320	16000	OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL	109.718,98		109.718,98	91.525,10	91.525,10	83.895,15	7.629,95	18.193,88
D11	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
D11	15320	20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS.								
D11	15320	21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y CAMINOS.	5.000,00		5.000,00	9.330,87	9.330,87	5.302,03	4.028,84	-4.330,87
D11	15320	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERV.	5.000,00		5.000,00	7.657,45	7.657,45	6.601,10	1.056,35	-2.657,45
D11	15320	22109	SUMINISTROS VARIOS	7.500,00		7.500,00	9.983,74	9.983,74	8.536,47	1.447,27	-2.483,74
D11	15320	22699	OBRAS Y SERVICIOS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	-9.867,55	50.132,45	35.491,91	35.491,91	30.556,72	4.935,19	14.640,54
D11	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y SVS.								
			Suma	905.965,00	1.178.297,61	2.084.262,61	1.242.779,14	1.213.613,90	897.459,31	316.154,59	870.648,71

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D11	15320	60002	M OBRA PER ESTABLE 17/18. ADECUACION ENTORNO BIBLIOTECA								
D11	15320	60003	MAT PER ESTABLE 17/18 ADECUACION ENTORNO BIBLIOTECA.								
D11	15320	60903	URBANIZ Y APARCAM. EN C.P SAN JUAN BAUTISTA.								
D11	15320	60904	PARASOL PLAZA DE LOS MARTIRES								
D11	15320	60907	MATERIALES OBRA PFEA 17/18. REUR RABADANES Y ACT. JARDINERIA								
D11	15320	60908	MANO OBRA. PFEA 17/18 REURB RABADANES Y ACT. JARDINERIA.								
D11	15320	61900	REURBANIZACION DE VARIAS CALLES EN POBLADOS								
D11	15320	61903	REURBANIZACIÓN CALLES Y AVDAS 2º ANTICIPO DIPUTACIÓN								
D11	15320	61916	REURBANIZACIONES Y ALUMBRADO VARIAS CALLES PLAN SUPERA								
D11	15320	61919	MANO OBRA PFOEA 2015. REURB PODAS Y REFORESTACION.								
D11	15320	61920	MAT PFOEA 2015. REURB CALLES, PODAS Y REFORESTACION.								
D11	15320	61923	M OBRA REURB C/ CERVANTES Y C/ AURORA, SUPERA III								
D11	15320	61924	MATERIALES REURB C/ CERVANTES Y C/ AURORA. SUPERA III.								
D11	15320	61926	MEJORA OBRA Y SEÑALIZ. EN CASCO URBANO. SUPERA III.								
D11	15320	61927	M OBRA REURB V CALLES PFOEA 2016/2017.								
D11	15320	61929	AGLOMERADO ASFALTICO VARIAS CALLES. PLAN SUPERA IV.								
D11	15320	61930	MAT REURB VARIAS CALLES PFOEA 2016/2017								
D11	15320	61931	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y ZONAS VERDES		238.560,00	238.560,00	222.107,40	220.473,90	220.473,90		18.086,10
D11	15320	61932	AGLOM ASFALTICO SUPERA IV REINVERSION								
D11	15320	61935	REALIZACION DE ARQUETA EN VETAHERRADO								
D11	15320	61937	M OBRA PFEA 18/19 REURB. VIRGEN CONSOLAC Y Z. VERDES.		562.832,98	562.832,98	562.602,04	562.602,04	562.602,04		230,94
D11	15320	61938	MAT OBRAS PFEA 18/19 REURB. VIRGEN CONSOLAC, SEVI LLA Y Z.V.		287.582,86	287.582,86	259.231,38	254.908,94	254.908,94		32.673,92
D11	15320	61940	MANO DE OBRA REURB CALLE ALBAÑILES Y OTROS. PFEA 19/20.		703.312,00	703.312,00	110.663,67	110.663,67	104.217,99	6.445,68	592.648,33
			Suma	905.965,00	2.970.585,45	3.876.550,45	2.397.383,63	2.362.262,45	2.039.662,18	322.600,27	1.514.288,00

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D11	15320	61941	MATERIALES REURB CALLE ALBAÑILES Y OTROS. PFEA 2019/2020.		316.490,40	316.490,40	907,39	907,39		907,39	315.583,01
D11	15320	62205	OBRAS CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL								
D11	15320	62900	ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA ALMACEN MUNICIPAL		9.867,55	9.867,55	9.867,55	9.867,55	9.867,55		
D11	15320	63400	RENOVACION FLOTA VEHICULOS OBRAS Y SVS								
D11	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO SERVICIO DE AGUAS	1.665,69		1.665,69					1.665,69
D11	16100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. LAB. FIJO SERVICIO DE AGUAS	1.362,84		1.362,84					1.362,84
D11	16100	15001	PRODUCTIVIDAD P. LABORAL SERVICIO DE AGUAS.								
D11	16100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE AGUAS.								
D11	16100	22101	CONSUMO DE AGUA	120.000,00	31.630,00	151.630,00	166.150,99	166.150,99	134.799,72	31.351,27	-14.520,99
D11	16100	22107	CUOTAS DE RIEGO	25.000,00	6.000,00	31.000,00	27.265,70	27.265,70	27.265,70		3.734,30
D11	16210	22707	CONTRATO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	1.005.000,00	7.497,25	1.012.497,25	1.033.453,25	1.033.453,25	867.732,52	165.720,73	-20.956,00
D11	16220	22610	MTTO SELLADO EL CORNEJIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
D11	16220	22703	TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	180.000,00		180.000,00	203.300,00	201.576,67	184.793,83	16.782,84	-21.576,67
D11	16400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CEMENTERIO	12.280,76		12.280,76	12.052,84	12.052,84	12.052,84		227,92
D11	16400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. LAB. FIJO CEMENTERIO	8.359,17		8.359,17	6.678,44	6.678,44	6.678,44		1.680,73
D11	16400	13100	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	16.986,18		16.986,18	17.006,79	17.006,79	17.006,79		-20,61
D11	16400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1.727,75		1.727,75	1.869,02	1.869,02	1.869,02		-141,27
D11	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	13.690,03		13.690,03	13.666,17	13.666,17	12.659,17	1.007,00	23,86
D11	16400	21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	12.000,00	-11.291,72	708,28	321,50	321,50	321,50		386,78
D11	16400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL CEMENTERIO				95,93	95,93	95,93		-95,93
D11	16400	22109	SUMINISTROS VARIOS CEMENTERIO				2.789,53	2.789,53	2.465,42	324,11	-2.789,53
D11	16400	22699	CEMENTERIO GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	371,14	371,14	367,24	3,90	2.628,86
D11	16400	63200	OBRAS EN CEMENTERIO MPAL. REPARACIONES BLOQUES OSARIOS		11.291,72	11.291,72	10.468,92	10.468,92		10.468,92	822,80
D11	16500	20301	ALQUILER DE INSTALACIONES Y LUCES PARA FIESTAS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	43.263,55	43.263,55	43.263,55		-3.263,55
			Suma	2.382.037,42	3.342.070,65	5.724.108,07	3.952.051,79	3.915.207,28	3.363.640,36	551.566,92	1.808.900,79

(2019)

Pág.

5

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					
D11	16500	21900	REPARACION Y MTTO ALUMBRADO PUBLICO. INMOVILIZADO.				5.139,45	5.139,45	2.738,96	2.400,49	-5.139,45
D11	16500	22100	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.	450.000,00	-25.081,41	424.918,59	404.818,39	404.818,39	303.842,93	100.975,46	20.100,20
D11	16500	22799	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00		100.000,00	106.750,34	100.337,34	77.014,59	23.322,75	-337,34
D11	16500	63900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO		219.010,00	219.010,00					219.010,00
D11	16500	63901	SUSTITUCION LUMINARIAS SUPERA VII		350.256,42	350.256,42					350.256,42
D11	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	62.508,25		62.508,25	61.787,37	61.787,37	61.787,37		720,88
D11	17100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINE	42.547,64	15.000,00	57.547,64	55.969,38	55.969,38	55.969,38		1.578,26
D11	17100	13100	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	9.911,49		9.911,49	8.260,07	8.260,07	8.260,07		1.651,42
D11	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	5.322,60	300,00	5.622,60	8.248,53	8.248,53	8.248,53		-2.625,93
D11	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES	41.845,28		41.845,28	43.169,91	43.169,91	43.169,91		-1.324,63
D11	17100	21000	CONSERVACIÓN PARQUES Y ZONAS VERDES	21.183,40	-6.934,40	14.249,00	5.539,10	5.539,10	5.539,10		8.709,90
D11	17100	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. PARQUES Y JARDINES				941,87	941,87	941,87		-941,87
D11	17100	21400	REPARACION.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	3.000,00		3.000,00	5.871,07	5.871,07	5.871,07		-2.871,07
D11	17100	22109	SUMINISTROS VARIOS. PARQUES Y JARDINES.	10.000,00		10.000,00	12.473,14	12.473,14	10.299,73	2.173,41	-2.473,14
D11	17100	22699	GASTOS DIVERSOS PAQUES Y JARDINES				2.423,82	2.423,82	2.423,82		-2.423,82
D11	17100	22799	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ZONAS VERDES	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	1.044,00				22.000,00
D11	17100	60905	M OBRA PEE 16/17 TERMINACION PARQUE C/ NARANJO								
D11	17100	60906	MAT TERMINAC PARQUE NARANJO. PFOEA 16/17.								
D11	17100	62300	CORTACESPED PARQUES Y JARDINES		3.751,00	3.751,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70		278,30
D11	17100	62500	ZONA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE C/ NARANJO								
D11	17100	62501	ACONDICIONAMIENTOS DE PARQUES INFANTILES DE LA LOCALIDAD								
D11	17100	63900	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		
D11	17200	62900	REHABILITACION MEDIOAMBIENTAL ZONA RANCHILLO								
D11	43300	62200	TERMINACION 1ª FASE EDIFICIO CADE. PER ESTABLE 2019/2020. M	40.000,00	32.656,50	72.656,50					72.656,50
			Suma	3.198.356,08	3.947.228,76	7.145.584,84	4.697.021,48	4.652.719,97	3.974.681,43	678.038,54	2.492.864,87

(2019)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D11	43300	62201	MANO DE OBRA CENTRO CADE. PER ESTABLE 2019/2020.		72.570,00	72.570,00	3.288,00	3.288,00	2.180,65	1.107,35	69.282,00
D11	43300	62206	M OBRA AMPLIACION EDIFICIO CADE.								
D11	43300	62207	MATERIALES AMPLIACION EDIFICIO CADE. PER ESTABLE 15/16								
D11	93301	63201	REPARACION POLIDEP MPAL. PLAN SUPERA IV.								
D11	93301	63202	REHABILIT. HOGAR PENSIONISTA. PLAN SUPERA IV.								
D11	93302	61934	MEJORA EFICIENCIA LUMINICA. SUPERA V.								
D12	17200	12010	RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	18.683,35		18.683,35	19.100,72	19.100,72	19.100,72		-417,37
D12	17200	12110	RETRIB COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	12.717,24		12.717,24	12.299,87	12.299,87	12.299,87		417,37
D12	17200	15000	MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD	1.856,68	38,02	1.894,70	1.894,70	1.894,70	1.894,70		
D12	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	9.977,18		9.977,18	8.533,42	8.533,42	7.806,98	726,44	1.443,76
D12	17200	21100	LIMPIEZA DE SOLARES PARTICULARES	1,00		1,00					1,00
D12	17200	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE.	2.000,00		2.000,00	1.729,39	1.729,39	1.427,80	301,59	270,61
D12	17200	22711	CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES	7.150,00	3.183,40	10.333,40	9.183,90	4.585,90	4.585,90		5.747,50
D13	31100	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.				246,18	246,18	246,18		-246,18
D13	31100	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	4.000,00	-149,27	3.850,73	2.828,02	2.761,42	1.974,43	786,99	1.089,31
D13	31100	2269901	PLAN LOCAL DE INTERVENCIONES SOCIO SANITARIAS CON ASOC.	5.500,00	-5.500,00						
D13	31100	22712	CONTRATOS DESINSECTACION Y DESARTIZACION	8.175,12	149,27	8.324,39	7.850,34	5.127,84	4.038,84	1.089,00	3.196,55
D13	31100	48911	SUBVENCION ASOCIACION CONTRA EL ALZHEIMER	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.500,00
D13	31100	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACION CONTRA LA FIBRIOMIALGIA								
D13	31100	48913	SUBVENCIÓN ASOCIACION CONTRA EL CANCER	3.000,00	1.000,00	4.000,00					4.000,00
D13	31100	48916	SUBVENCION ASOCIACION SILDAVIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
D13	31100	48917	SUBVENCION ASOCIACION ASPACOLAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
D13	31100	48929	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ABRIENDO CAMINO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		2.000,00
D13	31100	48930	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PARKINSON								
D13	31100	62300	DEFIBRILADORES CIUDAD CARDIO PROTEGIDA								
D13	49300	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN USUARIOS Y CONSUMIDORES	200,00		200,00					200,00
			Suma	3.292.116,65	4.023.020,18	7.315.136,83	4.784.476,02	4.732.787,41	4.048.737,50	684.049,91	2.582.349,42

(2019)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
D13	49300	48905	CONVENIO UNION DE CONSUMIDORES DE SEVILLA	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	11.400,00	3.800,00	
P10	01100	31002	INTERESES PRESTAMO BBVA 43651563	948,33		948,33	801,25	801,25	801,25		147,08
P10	01100	31004	INTERESES PRESTAMO ICO 604104201000	6.967,06		6.967,06	7.160,63	7.160,63	7.160,63		-193,57
P10	01100	31006	INTERESES PRESTAMO LA CAIXA 9620 293 504591 65								
P10	01100	31008	INTERESES PRESTAMO LA CAIXA 9620 293 550937 14	180,19		180,19	175,41	175,41	175,41		4,78
P10	01100	31013	INTERESES DEUDA RECONOCIDA MANCOMUNIDAD BAJO G.	4.369,41		4.369,41	5.171,85	5.171,85	5.171,85		-802,44
P10	01100	31015	PREVISION MODIFICACION TIPOS INTERES Y SWAPS	4.999,99		4.999,99	2.430,92	2.430,92	2.430,92		2.569,07
P10	01100	31016	INTERESES PTMO CRURAL DISOL MANC 625253	4.421,59		4.421,59	4.730,16	4.730,16	4.730,16		-308,57
P10	01100	31018	INTERESES PRESTAMO C. RURAL 4818771851.	7.174,84		7.174,84	8.193,77	8.193,77	8.193,77		-1.018,93
P10	01100	31019	INTERESES PTMO BBVA INVERSIONES 2018.	1.424,18		1.424,18	1.619,74	1.619,74	1.619,74		-195,56
P10	01100	31020	INTERESES PTMO C RURAL 755755 INV 2019.	3.018,00		3.018,00	2.176,79	2.176,79	2.176,79		841,21
P10	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
P10	01100	35900	GASTOS EN COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00	1.946,74	1.946,74	1.946,74		53,26
P10	01100	91302	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 0182556689543651563	126.443,88		126.443,88	126.443,88	126.443,88	126.443,88		
P10	01100	91304	AMORTIZACIÓN PRESTAMO ICO 0604104201000	27.966,80		27.966,80	27.881,08	27.881,08	27.881,08		85,72
P10	01100	91306	AMORTIZACIÓN PRESTAMO LA CAIXA 9620 293 504591 65								
P10	01100	91308	PRINCIPAL PRESTAMO LA CAIXA 9620 293 550937 14	100.417,58		100.417,58	100.405,55	100.405,55	100.405,55		12,03
P10	01100	91311	AMORTIZ 4º ANTICIPO DIPUTACION. REFINANCIACION.	249.999,97		249.999,97	249.999,97	249.999,97	249.999,97		
P10	01100	91312	AMORTIZACIÓN 1º ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUT PARA INVERSIONES	47.376,45		47.376,45	47.376,45	47.376,45	47.376,45		
P10	01100	91313	AMORTIZACIÓN 2º ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUT PARA INVERSIONES	124.919,52		124.919,52	124.919,52	124.919,52	124.919,52		
P10	01100	91314	AMORT PTMO C RURAL DISOL MANCOM 625253.	170.852,77	995.803,93	1.166.656,70	1.166.675,45	1.166.675,45	1.166.675,45		-18,75
P10	01100	91315	AMORTIZACION TERCER ANTICIPO DIPUTACION	24.673,77		24.673,77	24.673,77	24.673,77	24.673,77		
			Suma	4.315.873,46	5.018.824,11	9.334.697,57	6.712.458,95	6.660.770,34	5.972.920,43	687.849,91	2.673.927,23

(2019)

Pág.

8

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					
P10	01100	91316	DEVOLUCIONES DE PIE DE EJERC ANTERIORES.	90.402,48		90.402,48					90.402,48
P10	01100	91318	AMORT PTMO CAJA RURAL 4818771851	117.116,20	966.572,23	1.083.688,43	1.083.688,43	1.083.688,43	1.083.688,43		
P10	01100	91319	AMORTIZ PTMO BBVA INVERSIONES 2018	37.379,62	323.987,94	361.367,56	361.367,56	361.367,56	361.367,56		
P10	01100	91320	AMORTIZAC PTMO C RURAL 55755 INV 2019	80.000,00	234.846,11	314.846,11	294.856,13	294.856,13	294.856,13		19.989,98
P10	01100	91321	AMORT PRESTAMO CAIXABANK 48754550		40.250,94	40.250,94	40.250,94	40.250,94	40.250,94		
P10	24100	12009	RETRIBUCIONES PLAN DE CREACIÓN DE EMPLEO JUVENIL	19.075,00	4.440,83	23.515,83	19.075,00	19.075,00	19.075,00		4.440,83
P10	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE CREACIÓN DE EMPLEO JUVENIL	6.562,43	1.179,29	7.741,72	5.983,62	5.983,62	5.983,62		1.758,10
P10	24105	13300	PERSONAL LABORAL PROGRAMA EMPL@ JOVEN								
P10	24105	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPL@ JOVEN								
P10	24106	13300	PERSONAL LABORAL PROGRAMA EMPL@30+								
P10	24106	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPL@30+								
P10	24111	13300	PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2015/2016								
P10	24111	22699	GASTOS GENERALES AND ORIENTA 2015/2016								
P10	24113	13300	PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA 2019/2020		237.801,90	237.801,90	82.458,01	82.458,01	82.458,01		155.343,89
P10	24113	16001	SEG SOC ANDALUCIA ORIENTA 2019/2020				27.221,61	27.221,61	24.821,40	2.400,21	-27.221,61
P10	24113	22699	GASTOS DIVERSOS ANDALUCIA ORIENTA 19/20		35.670,28	35.670,28	7.903,60	7.903,60	7.903,60		27.766,68
P10	24116	13300	PROG ACCIONES EXPERIMENTALES 2017. CONSJ EMPLEO								
P10	24116	16001	SEG SOC PROG ACCIONES EXPERIMENTALES. CONSJ EMPLEO								
P10	24116	22699	GASTOS DIVERSOS PROG ACC EXPERIMENTALES. CONSJ EMPLEO								
P10	24119	13302	EMPL@ MENOS 30		271.800,00	271.800,00	159.450,07	159.450,07	159.450,07		112.349,93
P10	24119	13303	EMPL@ MAS 30		150.000,00	150.000,00	101.467,05	101.467,05	101.467,05		48.532,95
P10	24119	13304	EMPL@ +45. RETRIBUC PERSONAL LABORAL.		257.400,00	257.400,00	150.563,85	150.563,85	150.563,85		106.836,15
P10	24119	13305	TECNICOS DE INSERCIÓN EMPL@		44.200,00	44.200,00	23.854,11	23.854,11	23.854,11		20.345,89
P10	24119	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPL@ 2018 2019				144.670,74	144.670,74	130.213,90	14.456,84	-144.670,74
P10	33000	60900	MONUMENTO HOMENAJE A RIEGO	40.000,00		40.000,00	33.734,00	15.333,64	15.333,64		24.666,36
			Suma	4.616.006,71	7.586.973,63	12.202.980,34	9.249.003,67	9.178.914,70	8.474.207,74	704.706,96	3.024.065,64

(2019)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
P10	33600	61900	REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO CONVENTO								
P10	91200	10002	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	279.292,67		279.292,67	271.938,57	271.938,57	271.938,57		7.354,10
P10	91200	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENT CONFIANZA	32.229,12		32.229,12	30.250,99	30.250,99	30.250,99		1.978,13
P10	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO SGURIDAD SOCIAL	105.917,41		105.917,41	105.917,41	105.917,41	98.335,30	7.582,11	
P10	91200	21400	REPARACION, MANT. Y CONSERV. VEHICULOS.				307,39	307,39	307,39		-307,39
P10	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	2.119,14	2.119,14	1.849,60	269,54	880,86
P10	91200	22606	GASTOS FORMACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO				908,30	908,30	675,00	233,30	-908,30
P10	91200	22699	ALCALDÍA GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.083,04	3.083,04	1.437,44	1.645,60	-83,04
P10	91200	2269901	CONMEMORACION BICENTENARIO 2020	25.000,00		25.000,00	17.908,00	17.908,00	4.598,00	13.310,00	7.092,00
P10	91200	23000	DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	445,90	445,90	445,90		554,10
P10	91200	23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	3.136,23	3.136,23	2.816,34	319,89	-136,23
P10	91200	46603	APORTACIONES A ADELQUIVIR				601,02	601,02	601,02		-601,02
P10	91200	48011	APORTACION A F.A.M.P.	967,47		967,47	959,05	959,05	959,05		8,42
P10	91200	48012	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	932,44		932,44	1.072,09	1.072,09	1.072,09		-139,65
P10	91200	48013	APORTACIONES AL FAMSI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
P10	91200	48700	SUBV AL GRUPO PSOE AYTO LAS CABEZAS	12.205,87		12.205,87	12.205,87	12.205,87	12.205,87		
P10	91200	48701	SUBV A GRUPO IU AYTO LAS CABEZAS	4.135,29		4.135,29	4.135,29	4.135,29	4.135,29		
P10	91200	48703	SUBV AL GRUPO PP AYTO LAS CABEZAS	1.829,41		1.829,41	1.829,41	1.829,41	1.829,41		
P10	91200	48704	SUBV. AL GRUPO VAC AYTO LAS CABEZAS	1.829,41		1.829,41	1.829,41	1.829,41	1.829,41		
P10	91200	49000	SUBV PROYECTO COOPERACION Y DESARROLLO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
R10	44110	22300	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	18.150,00		18.150,00	17.950,00	7.478,84	4.487,16	2.991,68	10.671,16
R10	92000	12010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	120.125,03		120.125,03	52.428,60	52.428,60	52.428,60		67.696,43
R10	92000	12110	RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL FUNCINARIO SERVICIOS GENERALES	81.765,78		81.765,78	76.783,07	76.783,07	76.783,07		4.982,71
R10	92000	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	98.121,80		98.121,80	54.295,46	54.295,46	54.295,46		43.826,34
R10	92000	13002	RETRIB COMPLEMT PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	66.788,79		66.788,79	79.806,06	79.806,06	79.806,06		-13.017,27
R10	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. GENERALES	15.015,25		15.015,25	19.081,25	19.081,25	19.081,25		-4.066,00
			Suma	5.497.812,45	7.586.973,63	13.084.786,08	10.007.995,22	9.927.435,09	9.196.376,01	731.059,08	3.157.350,99

(2019)

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					
R10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	10.586,17		10.586,17	8.671,46	8.671,46	8.671,46		1.914,71
R10	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	14.720,27	4.450,00	19.170,27	16.402,94	16.402,94	16.402,94		2.767,33
R10	92000	16000	ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	154.526,13		154.526,13	127.553,04	127.553,04	100.207,13	27.345,91	26.973,09
R10	92000	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO SOLAR Nº 2 AVDA. JESÚS NAZARENO	7.865,00		7.865,00	7.865,00	6.078,46	5.898,75	179,71	1.786,54
R10	92000	20500	ARRENDAMIENTO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL	5.010,00		5.010,00	4.642,80	4.642,80	4.225,35	417,45	367,20
R10	92000	21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPAL	26.172,36	-1.113,20	25.059,16	30.821,94	30.095,94	21.659,75	8.436,19	-5.036,78
R10	92000	21300	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES EDIFICIOS MUNIC Y COLEGIOS	5.020,00		5.020,00	13.264,32	9.613,75	8.653,74	960,01	-4.593,75
R10	92000	21301	CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	6.257,11	5.050,61	4.763,97	286,64	24.949,39
R10	92000	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	3.000,00		3.000,00	974,87	974,87	841,38	133,49	2.025,13
R10	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRALIZADA	40.000,00		40.000,00	35.876,13	35.876,13	30.766,86	5.109,27	4.123,87
R10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.166,09	4.166,09	4.166,09		833,91
R10	92000	22103	ADMINISTRACION GENERAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00		50.000,00	81.273,99	48.380,74	30.055,00	18.325,74	1.619,26
R10	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	12.915,13	12.915,13	11.371,13	1.544,00	12.084,87
R10	92000	22200	ADMINISTRACION GENERAL TELECOMUNICACIONES.	71.800,00		71.800,00	87.155,80	87.155,80	82.036,41	5.119,39	-15.355,80
R10	92000	22201	SERVICIOS POSTALES	20.000,00		20.000,00	10.925,25	10.925,25	10.925,25		9.074,75
R10	92000	22400	ADMINISTRACION GENERAL PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00		50.000,00	40.778,65	40.778,65	40.588,69	189,96	9.221,35
R10	92000	22502	IBI VERTEDERO CONSORCIO RESIDUOS LAS CAB,LEB, EL CUERVO								
R10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00
R10	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	975,95	975,95	975,95		2.024,05
R10	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.000,00		6.000,00	18.496,54	18.496,54	18.496,54		-12.496,54
R10	92000	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	8.962,35	7.770,50	5.451,88	2.318,62	7.229,50
R10	92000	22627	RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEUDA SEG. SOC LIQUID MANCOMUNIDAD								
R10	92000	22635	GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES				9.382,74	9.382,74	9.382,74		-9.382,74
R10	92000	22699	FACTURAS PTES. APLICACION E.J. CERRADOS	60.197,43		60.197,43	60.197,43	60.197,43	60.197,43		
R10	92000	2269901	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS	30.000,00		30.000,00	19.013,70	8.728,70	8.728,70		21.271,30
			Suma	6.145.709,81	7.590.310,43	13.736.020,24	10.629.088,45	10.496.788,61	9.695.363,15	801.425,46	3.239.231,63

(2019)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
R10	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
R10	92000	22724	REPRESENTACION JURIDICA DEL AYTO.	18.000,00		18.000,00	15.260,40	15.260,40	12.729,50	2.530,90	2.739,60
R10	92000	22799	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	8.778,89	8.778,89	8.306,99	471,90	11.221,11
R10	92000	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	458,06	458,06	458,06		541,94
R10	92000	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	831,00	831,00	831,00		2.169,00
R10	92000	62300	ADQUISICIÓN MAQ. PARA CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICI		1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20		
R10	92000	62303	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
R10	92000	62500	SUMINISTRO DE ESCENARIOS Y MOBILIARIO URBANO		47.190,00	47.190,00	35.783,23	35.783,23	18.146,27	17.636,96	11.406,77
R10	92000	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION								
R10	92000	63600	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	9.504,17	9.504,17	4.232,50	5.271,67	495,83
R10	92000	63601	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS. SUBV ADELQUVIR	20.940,53		20.940,53					20.940,53
R10	92000	64100	PROGRAMA DE NOMINAS MURANO								
R10	92003	13000	RETRIB. BÁSICAS P. LABORAL FIJO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPAL	162.131,69	-60.400,00	101.731,69	62.790,68	62.790,68	62.790,68		38.941,01
R10	92003	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P.L. FIJO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICI	110.358,54		110.358,54	49.981,27	49.981,27	49.981,27		60.377,27
R10	92003	13100	RETRIBUC LABORAL TEMPORAL LIMP EDIF MUNICIPALES	99.520,26	-12.816,64	86.703,62	174.859,94	174.859,94	174.859,94		-88.156,32
R10	92003	15001	PRODUCTIVIDAD P. LABORAL FIJO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.610,52		11.610,52	10.444,64	10.444,64	10.444,64		1.165,88
R10	92003	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA EDIFICIOS	700,00		700,00					700,00
R10	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.LIMPIEZA EDIF MUNICIPALES	133.693,75	-5.620,12	128.073,63	102.830,27	102.830,27	93.300,00	9.530,27	25.243,36
R10	92200	13000	RETRIBUC BASICAS SEC DE ALCADIA	14.348,25		14.348,25	13.184,12	13.184,12	13.184,12		1.164,13
R10	92200	13002	RETRIB. COMPLEM. SECRETARIA DE ALCALDIA	9.766,45		9.766,45	9.965,32	9.965,32	9.965,32		-198,87
R10	92200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL. SECRET ALCALDIA	1.126,39		1.126,39	1.077,93	1.077,93	1.077,93		48,46
R10	92200	16000	SEG SOC SECRETARIA DE ALCALDIA.	8.780,62		8.780,62	671,45	671,45		671,45	8.109,17
R10	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART. 31 LEY ORGÁNICA ESTABILIDAD)	18.150,00	-7.497,25	10.652,75					10.652,75
R10	93301	63203	OBRAS PARA HOMOLOGACION AULA FORMACION SENPA								
R11	93100	12010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON FINANCIERA	160.569,63		160.569,63	142.794,25	142.794,25	142.794,25		17.775,38
R11	93100	12110	RETRIB COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO ADMON FINANCIERA	109.295,29		109.295,29	101.376,55	101.376,55	101.376,55		7.918,74
			Suma	7.062.701,73	7.552.279,62	14.614.981,35	11.372.306,32	11.240.006,48	10.402.467,87	837.538,61	3.374.974,87

(2019)

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					
R11	93100	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON FINANCIERA	58.943,87		58.943,87	70.439,78	70.439,78	70.439,78		-11.495,91
R11	93100	13002	RETRIB COMPLEMENT PERSONAL LABORAL FIJO ADMON FINANCIERA	40.121,46		40.121,46	47.555,73	47.555,73	47.555,73		-7.434,27
R11	93100	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	19.136,87	1.400,00	20.536,87	20.416,20	20.416,20	20.416,20		120,67
R11	93100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	7.726,06		7.726,06	7.128,97	7.128,97	7.128,97		597,09
R11	93100	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA								
R11	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON FRA.	140.488,45		140.488,45	107.943,71	107.943,71	99.170,27	8.773,44	32.544,74
R11	93100	22002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ADMON FINANCIERA	24.301,00		24.301,00	28.303,10	28.303,10	25.227,86	3.075,24	-4.002,10
R11	93100	22699	GASTOS DIVERSOS ADMON FRA	6.000,00		6.000,00	19,00	19,00		19,00	5.981,00
R11	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN OPAEF.	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
R12	22100	13002	ATRASOS 48, 91 DIAS EXTRA 2012. RDL 10/2015 PERS. LABORAL								
R12	22100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	3.509,50	3.509,50	3.509,50		-2.009,50
R12	22100	16208	GASTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS DE PERSONAL	38.837,50	-5.757,50	33.080,00	26.003,62	26.003,62	26.003,62		7.076,38
R12	22100	22699	CONVENIO CON CLINICA BEIMAN	4.000,00		4.000,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00		5,00
R12	92001	12010	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DPTO. DE PERSONAL	34.754,99		34.754,99	4.851,93	4.851,93	4.851,93		29.903,06
R12	92001	12110	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DPTO PERSONAL	23.656,76		23.656,76	37.236,13	37.236,13	37.236,13		-13.579,37
R12	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERS LAB FIJO DPTO PERSONAL	43.090,37		43.090,37	30.294,76	30.294,76	30.294,76		12.795,61
R12	92001	13002	RETRIB COMPLEM LAB FIJO DPTO PERSONAL	29.330,42		29.330,42	22.400,72	22.400,72	22.400,72		6.929,70
R12	92001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.300,65		34.300,65	54.275,75	54.275,75	54.275,75		-19.975,10
R12	92001	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PERSONAL	9.220,38		9.220,38	2.138,60	2.138,60	2.138,60		7.081,78
R12	92001	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.700,50		4.700,50	4.700,50	4.700,50	4.700,50		
R12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.049,99		59.049,99	49.322,65	49.322,65	45.436,21	3.886,44	9.727,34
R12	92001	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12		1.046,88
R12	92001	22699	GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	2.267,03	2.267,03	2.227,03	40,00	2.232,97
R12	92001	22706	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.000,00	5.757,50	11.757,50	11.757,50	9.836,96	9.836,96		1.920,54
R12	92001	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLE AL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	12.884,24	12.884,24	12.884,24		2.115,76
R13	13200	12010	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICÍA LOCAL	485.807,66		485.807,66	329.741,54	329.741,54	329.741,54		156.066,12
			Suma	8.769.844,47	7.553.679,62	16.323.524,09	12.849.321,42	12.715.101,04	11.861.768,31	853.332,73	3.608.423,05

(2019)

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					
R13	13200	12110	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	330.675,81		330.675,81	314.876,02	314.876,02	314.876,02		15.799,79
R13	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	142.433,76	-1.438,02	140.995,74	129.963,61	129.963,61	129.963,61		11.032,13
R13	13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA	61.184,09		61.184,09	59.736,00	59.736,00	59.736,00		1.448,09
R13	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	306.030,40		306.030,40	306.030,40	306.030,40	279.242,63	26.787,77	
R13	13200	21400	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	4.689,93	4.689,93	4.220,24	469,69	-689,93
R13	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	17.315,71	17.252,12	17.252,12		7.747,88
R13	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.954,29	3.954,29	3.954,29		-954,29
R13	13200	62400	ADQUSICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL								
R13	13300	22699	TRAFICO GASTOS DIVERSOS.								
R13	13300	22710	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS. GRUA.	2.000,00		2.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20		39,80
R13	13300	61900	SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.638,37	5.638,37	2.180,18	3.458,19	361,63
R13	13300	61901	ADQUISICION MATERIALES TRAFICO (PTMO INV 2019)		36.300,00	36.300,00	17.889,73	16.466,65		16.466,65	19.833,35
R13	13500	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	1.000,00		1.000,00	712,20	712,20	712,20		287,80
R13	13500	22104	SUBV CONSJ JUSTICIA PARA SEGURO Y VESTUARIO PROT CIVIL		2.324,42	2.324,42	2.324,42	2.324,42		2.324,42	
R13	13500	22699	PROTECCION CIVIL GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-146,05	5.853,95	4.983,63	4.983,63	1.726,49	3.257,14	870,32
R13	13500	62300	EQUIPOS MÓVILES PARA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
R13	13500	62400	VEHICULO PROTECC CIVIL. SUPERA VI. RES 6921/18		30.000,00	30.000,00	28.720,65	28.720,64	28.720,64		1.279,36
R14	92002	22611	GASTOS SACRAMENTO	2.500,00		2.500,00	2.226,35	2.226,35	226,35	2.000,00	273,65
R14	92002	22612	GASTOS VETAHERRADO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
R14	92002	22613	GASTOS SAN LEANDRO	2.000,00		2.000,00	934,80	934,80	934,80		1.065,20
R14	94300	46800	TRANSFERENCIA E.L.A. MARISMILLAS	506.565,54		506.565,54	506.565,54	506.565,54	506.565,54		
S10	23100	12010	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES								
S10	23100	12110	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES								
S10	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	79.552,28		79.552,28	65.210,47	65.210,47	65.210,47		14.341,81
S10	23100	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS LAB FIJO SERVICIOS SOCIALES	54.149,03		54.149,03	42.670,40	42.670,40	42.670,40		11.478,63
S10	23100	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	26.980,63	7.000,00	33.980,63	54.795,99	54.795,99	54.795,99		-20.815,36
S10	23100	13300	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	38.089,83	55.727,22	93.817,05	89.910,97	89.910,97	89.910,97		3.906,08
			Suma	10.040.830,03	7.683.447,19	17.724.277,22	14.197.555,08	14.061.848,02	13.151.751,43	910.096,59	3.662.429,20

(2019)

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					
S10	23100	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES								
S10	23100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	9.629,42	-3.254,00	6.375,42	4.759,81	4.759,81	4.759,81		1.615,61
S10	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	59.246,21		59.246,21	48.132,21	48.132,21	44.312,84	3.819,37	11.114,00
S10	23100	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS SERV. SOC.	13.250,31		13.250,31	31.028,22	31.028,22	31.028,22		-17.777,91
S10	23100	16002	Cuotas sociales Pers.Lab Fijo Serv.Sociales Convenio ZTS								
S10	23100	16003	Cuotas sociales Programas ZTS								
S10	23100	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHICULOS SS.SS.	2.000,00		2.000,00	813,61	813,61	813,61		1.186,39
S10	23100	22609	PROG ZONAS VULNERABLES 2015/2016								
S10	23100	22626	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS								
S10	23100	22639	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GTIA ALIMENTARIA 2015								
S10	23100	22642	PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GTIA ALIMENTARIA 2016								
S10	23100	22699	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.000,00		5.000,00	4.463,80	3.477,68	2.530,31	947,37	1.522,32
S10	23100	2269901	GASTOS DIVERSOS BARRIADA POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	1.096,68	784,08	784,08		1.215,92
S10	23100	48000	AYUDAS POR EMERGENCIAS SOCIALES	13.000,00		13.000,00	5.919,94	5.919,94	5.919,94		7.080,06
S10	23100	48006	PROG EXTRAORD. SUMINISTROS MIN VITALES 2016								
S10	23100	48007	PRACTICAS BECADAS JOVENES DISCAP INTELLECTUAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
S10	23100	48008	PRACTICAS BECADAS JOVENES DISCAP INTELLECTUAL.RES.4686/2019		3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	2.400,00
S10	23100	48009	SUB.DIPUT RES. 4649/2019 AYUDA EMERG.SOCIAL A MªMAR MORENO		2.110,58	2.110,58	2.110,58	2.110,58	2.110,58		
S10	23100	48906	SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA 3ª EDAD "EL ABUELO"	1.956,00		1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00		
S10	23101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LAB. FIJO TALLER OCUPACIONAL	25.482,86		25.482,86	23.984,68	23.984,68	23.984,68		1.498,18
S10	23101	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO TALLER OCUPACIONAL	17.345,47		17.345,47	15.823,30	15.823,30	15.823,30		1.522,17
S10	23101	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO TALLER OCUPACIONAL	2.228,02		2.228,02	2.123,05	2.123,05	2.123,05		104,97
S10	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACIONAL	15.673,75		15.673,75	13.201,11	13.201,11	12.001,18	1.199,93	2.472,64
S10	23101	21400	REPARACION, MANTENIMIENTO Y VEHICULOS TALLER OCUPACIONAL				62,81	62,81	62,81		-62,81
			Suma	10.207.642,07	7.689.503,77	17.897.145,84	14.357.830,88	14.220.825,10	13.304.361,84	916.463,26	3.676.320,74

(2019)

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					
S10	23101	22699	TALLER OCUPACIONAL GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	8.895,93	8.895,93	8.164,12	731,81	1.104,07
S10	23101	63300	AIRE ACONDICIONADO TALLER OCUPACIONAL								
S10	23101	63500	RENOVACION SILLONES DEL TALLER OCUPACIONAL								
S10	23101	63900	CASETA PREFABRICADA TALLER OCUPACIONAL		3.254,00	3.254,00					3.254,00
S10	23102	12011	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. FUNCIONARIO INTERINO CTA	13.496,31	1.000,00	14.496,31	16.301,24	16.301,24	16.301,24		-1.804,93
S10	23102	12111	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO INTERINO CTA	9.186,57		9.186,57	7.238,14	7.238,14	7.238,14		1.948,43
S10	23102	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CTA	38.833,15	500,00	39.333,15	39.019,30	39.019,30	39.019,30		313,85
S10	23102	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CTA	20.313,75		20.313,75	20.212,92	20.212,92	18.408,77	1.804,15	100,83
S10	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CTA	500,00		500,00	366,64	366,64	366,64		133,36
S10	23103	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CENTRO DE DIA	2.500,00		2.500,00	357,48	357,48	357,48		2.142,52
S10	23103	22609	FOMENTO ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES				3.299,07	2.815,07	1.936,63	878,44	-2.815,07
S10	23103	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DÍA.	2.000,00		2.000,00	493,68	493,68	493,68		1.506,32
S10	23103	22722	CONTRATO LIMPIEZA Y EXPLOTACIÓN BAR CENTRO DE DÍA.	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	3.712,50	1.237,50	
S10	23103	62200	ADECUACION Y REFORMA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA.								
S10	23104	13300	FORMACION BASICA EN RESTAURACION PARA MUJERES		1.392,41	1.392,41					1.392,41
S10	23104	22610	GTOS DIVERSOS FORMAC BASICA RESTAURACION MUJERES		5.303,85	5.303,85	5.303,85	5.303,85	5.303,85		
S10	23105	13300	RETRIB PERSONAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO.		1.009.928,76	1.009.928,76	746.140,64	746.140,64	746.140,64		263.788,12
S10	23105	16001	SEG SOC SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2017				259.449,68	259.449,68	236.921,94	22.527,74	-259.449,68
S10	23105	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.807,87	3.807,87	3.807,87		2.692,13
S10	23106	13300	PERSONAL PGMA. INCL.SOC TERRIT/COLECT RIESGO.RES.5087/2019		8.199,64	8.199,64	57,04	57,04	57,04		8.142,60
S10	23106	22610	GASTOS DIV CIUDADES ANTE LAS DROGAS 15/16								
S10	23106	22699	gastos diversos PGMA.INCL.SOC TERRIT/COLECT RIESGO.RES.5087/		1.380,98	1.380,98					1.380,98
S10	23107	13300	PERSONAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS 18/19		5.477,82	5.477,82					5.477,82
S10	23107	22610	GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE DROGAS 18/19		1.073,69	1.073,69	856,02	856,02	856,02		217,67
			Suma	10.311.921,85	8.731.014,92	19.042.936,77	15.474.580,38	15.337.090,60	14.393.447,70	943.642,90	3.705.846,17

(2019)

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					
S10	23107	48918	CONVENIO PABALUMAS CIUDADES ANTE DROGAS 18/19		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
S10	24100	48003	BECAS ALUMNOS PROGRAMA RIBETE								
S10	24111	13300	PROG EXTRAORD AYUDA CONTRATACION 2016/2017.JTA								
S10	24111	16001	SEG SOC PROG EXTRAORD AYUDA CONTRATACION 16/17 JUNTA								
S10	24112	63300	MAQUINARIA PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.								
S10	24112	63900	MATERIALES PROGRAMA APOYO A LA CONTRATACION								
S10	24114	13300	PROG URG SOCIAL MPAL 2017. RES 676/17 DIPUTACION								
S10	24114	16001	SEG SOC PROG URG SOC MPAL 2017. DIPUTACION								
S10	24115	13300	PROGRAMA EXTRAORD CONTRATACION 17/18 JUNTA								
S10	24115	16001	SEG SOCIAL PROG. EXTRAOD. CONTRATACION 17/18 JUNTA								
S10	24117	13300	PROG URG SOCIAL MPAL 2018. RES 858 DIPUTACION								
S10	24117	16001	SEG SOCIAL PROG URG MPAL 2018. RES 858 DIPUT								
S10	24118	13300	SUBV DIPUT PEUM 2019 RES 236/19		112.033,08	112.033,08	89.177,39	89.177,39	89.177,39		22.855,69
S10	24118	16001	SUBV DIPUT PEUM 2019. RESOL 236/19				22.855,69	22.855,69	22.059,83	795,86	-22.855,69
S10	32600	22610	TALLERES DE MANUALIDADES	3.000,00		3.000,00	718,93	718,93	718,93		2.281,07
S10	93300	62200	REHABILITACION Y REFORMA SALA DE SERVICIOS SOCIALES								
S11	23104	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CIM	14.183,57	900,00	15.083,57	17.971,82	17.971,82	17.971,82		-2.888,25
S11	23104	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO CIM	9.654,36		9.654,36	7.490,03	7.490,03	7.490,03		2.164,33
S11	23104	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIM	40.409,54		40.409,54	37.861,63	37.861,63	37.861,63		2.547,91
S11	23104	13301	PSICOLOGA CIM		5.054,39	5.054,39	4.695,32	4.695,32	4.695,32		359,07
S11	23104	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CIM	2.116,23	100,00	2.216,23	2.209,22	2.209,22	2.209,22		7,01
S11	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL FIJO CIM	9.028,68		9.028,68	8.304,76	8.304,76	8.304,76		723,92
S11	23104	16001	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL TEMPORAL CIM	14.057,27		14.057,27	13.692,30	13.692,30	12.569,10	1.123,20	364,97
S11	23104	22609	VIAJE DE LA MUJER A PUNTA UMBRIA								
S11	23104	22699	IGUALDAD GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	3.475,90	3.475,90	1.156,03	2.319,87	24,10
			Suma	10.407.871,50	8.870.341,76	19.278.213,26	15.704.024,35	15.564.584,57	14.612.114,81	952.469,76	3.713.628,69

(2019)

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					
S11	23104	2269901	PACTO-ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO GASTOS DIVERSOS		19.739,37	19.739,37	19.490,98	17.540,98	12.953,05	4.587,93	2.198,39
S11	23104	48901	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES CABECA.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
S11	23104	48915	CONVENIO ASOCIACION DE VIUDAS SOR ÁNGELA DE LA CRUZ.	600,00		600,00					600,00
S12	32700	48919	CONVENIO CON ASOC. RECENTIA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
S12	33800	22609	CABALGATA DE REYES	10.000,00		10.000,00	7.421,41	7.421,41	7.421,41		2.578,59
S12	33800	22699	FESTEJOS ACTIVIDADES DIVERSAS	78.000,00		78.000,00	69.197,26	69.197,26	56.283,58	12.913,68	8.802,74
S12	33800	2269901	ATREZO DE SEMANA SANTA	12.000,00		12.000,00	13.953,96	13.953,96	13.953,96		-1.953,96
S12	33800	48928	SUBV CABALGATA REYES MAGOS	4.000,00		4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		1.400,00
S12	33800	62300	ADECUAC. A NORMA INSTALACION ELECT. RECINTO FERIA.								
S12	33800	62900	ADQUISICION DE SERVICIOS PORTATILES	8.618,82		8.618,82	8.107,00	8.107,00		8.107,00	511,82
S12	34000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LAB FIJO DEPORTES	35.230,25		35.230,25	14.707,67	14.707,67	14.707,67		20.522,58
S12	34000	13002	RETRIB COMPLEMT LAB FIJO DEPORTES	23.980,25		23.980,25	12.088,61	12.088,61	12.088,61		11.891,64
S12	34000	13100	RETRIB. LABORAL TEMPORAL DEPORTES	46.285,90	20.319,80	66.605,70	84.933,23	84.933,23	84.933,23		-18.327,53
S12	34000	13300	RETRIBUCIONES DINAMIZADOR DEPORTIVO	13.128,97		13.128,97	12.458,65	12.458,65	12.458,65		670,32
S12	34000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	2.661,25		2.661,25	2.613,36	2.613,36	2.613,36		47,89
S12	34000	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES								
S12	34000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	300,00		300,00	288,34	288,34	288,34		11,66
S12	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.DEPORTES	37.624,80	1.755,40	39.380,20	36.163,07	36.163,07	33.328,50	2.834,57	3.217,13
S12	34000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DINAMIZADOR DEPORTIVO	4.671,53		4.671,53	4.596,73	4.596,73	4.596,73		74,80
S12	34000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES								
S12	34000	209	Cánones								
S12	34000	20900	CANON GESTION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL								
S12	34000	21100	MANT. CONSERV. CENTROS DEPORTIVOS				3.658,03	3.658,03	3.658,03		-3.658,03
S12	34000	21200	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIM INSTALACIONES DEPORTIVAS				12,10	12,10	12,10		-12,10
S12	34000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES, DEPORTES				3.312,25	3.312,25	3.312,25		-3.312,25
S12	34000	22300	TRANSPORTES DEPORTES	10.000,00		10.000,00	1.822,01	1.822,01	1.822,01		8.177,99
			Suma	10.696.673,27	8.892.416,96	19.589.090,23	15.983.658,03	15.844.218,25	14.866.693,24	977.525,01	3.744.871,98

(2019)

Pág.

18

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					
S12	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES				937,80	937,80	937,80		-937,80
S12	34100	22699	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.								
S12	34100	48907	CONVENIO CD CABECENSE	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
S12	34100	48908	CONVENIO C.A. GILETE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
S12	34100	48910	SUBVENCION C.D. BALONCESTO LAS CABEZAS	4.300,00		4.300,00					4.300,00
S12	34100	48925	SUBVENCION CD CIUDAD DE LAS CABEZAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
S12	34100	48926	SUBVENCION CD LAS CABEZAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
S12	34100	48932	SUBVENCION CD GIMNASIA RITMICA LAS CABEZAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
S12	34100	63500	ADQUISICION DE ARCOS DE META								
S12	34101	22609	FOMENTO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	15.000,00	13.897,30	28.897,30	28.636,31	28.636,31	16.984,70	11.651,61	260,99
S12	34101	2269901	GASTOS DIV. FINANCIADOS CON P.PUBLICOS.								
S12	34200	21200	MANTENIM.Y CONSERVACION CENTRO DEPORT. MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	14.112,70	14.112,70	9.105,72	5.006,98	887,30
S12	34200	21900	REPARAC, MTTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORT.	12.500,00		12.500,00	14.747,60	14.747,48	9.363,67	5.383,81	-2.247,48
S12	34200	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA MUNICIPAL	5.000,00	-200,00	4.800,00	5.393,58	5.393,58	5.127,38	266,20	-593,58
S12	34200	22714	EXPLOTACION PISCINA DE VERANO	23.000,00	-14.675,20	8.324,80	7.562,50	7.562,50	7.562,50		762,30
S12	34200	22799	MONITORAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CENTRO DEP MPAL.	101.500,00		101.500,00	98.559,90	93.154,72	76.098,22	17.056,50	8.345,28
S12	34200	61931	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
S12	34200	62200	REFORMAS EN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL								
S12	34200	62201	REFORMA DE INSTALAC CENTRO DEPORTIVO MPAL. RABADANES 51.		50.888,68	50.888,68	50.541,47	42.600,94	28.878,03	13.722,91	8.287,74
S12	34200	62202	OBRA DE ADECUAC. Y ADQUIS. MAQUIN. PISCINA DE VERANO.		1.340,08	1.340,08	1.340,08	1.340,08	1.340,08		
S12	34200	62300	MAQUINARIA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL		120.638,00	120.638,00	118.854,70	118.854,70	118.854,70		1.783,30
S12	34200	62301	ADQUISICION DE CORTACESPED PARA INST DEPORTIVAS.								
S12	34200	62900	TELÓN DE FONDO PARA PABELLÓN CUBIERTO, DELG. DPTES.		4.924,70	4.924,70	4.924,70	4.924,70	4.924,70		
S12	34200	62901	Adq.Bancos, percheros y control acceso Instnes.Centro Depor		23.239,24	23.239,24	19.207,83	19.207,83	19.207,83		4.031,41
S12	34200	63300	REFORMA INSTALACIONES PISCINA MPAL. SUPERA VI DIPUTACION.		176.617,67	176.617,67	176.617,67	176.617,67	176.617,67		
S12	34200	63900	LUMINARIAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO		72.600,00	72.600,00					72.600,00
			Suma	10.923.273,27	9.341.687,43	20.264.960,70	16.570.594,87	16.417.809,26	15.382.196,24	1.035.613,02	3.847.151,44

(2019)

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					
S13	32700	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS A LA JUVENTUD	10.500,00	11.449,50	21.949,50	19.446,05	19.446,05	15.460,98	3.985,07	2.503,45
S13	32700	2269900	JUVENTUD ACTIVA. CIUDAD SALUDABLE.								
S13	32700	2269901	VISITA INTERCULTURAL TINEO	6.000,00	5.440,00	11.440,00	7.581,11	7.561,11	7.502,89	58,22	3.878,89
S13	32701	13300	RETRIBUCIONES PROGRAMA ADJ	17.196,88	250,00	17.446,88	17.218,02	17.218,02	17.218,02		228,86
S13	32701	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ADJ	5.982,28		5.982,28	5.612,35	5.612,35	5.138,73	473,62	369,93
S13	32701	22699	LAS CABEZAS CIUDAD ACTIVA PROY LOCALES JUVENTUD								
S13	32702	13300	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROGRAMA GUADALINFO	17.830,78	100,00	17.930,78	17.896,43	17.896,43	17.896,43		34,35
S13	32702	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GUDALINFO	6.202,79		6.202,79	5.819,38	5.819,38	5.329,59	489,79	383,41
S13	32702	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA GUADALINFO	500,00		500,00	70,91	70,91	70,91		429,09
S13	32703	22699	PROYECTO DIMENSION JOVEN. PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD.								
S13	32704	22699	PLATAFORMA PARTICIPACION JOVEN SUMA T. RES DIPUT 6803/18		4.685,46	4.685,46	4.685,46	4.685,46	4.685,46		
S13	33000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.LAB FIJO CULTURA	61.613,60		61.613,60	37.236,84	37.236,84	37.236,84		24.376,76
S13	33000	13002	RETRIB COMPLEM LABORAL FIJO CULTURA	41.938,67		41.938,67	39.462,56	39.462,56	39.462,56		2.476,11
S13	33000	13100	RETRIB LABORAL TEMPORAL CULTURA	18.020,81		18.020,81	37.710,79	37.710,79	37.710,79		-19.689,98
S13	33000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	9.810,39		9.810,39	7.863,03	7.863,03	7.863,03		1.947,36
S13	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.CULTURA	45.704,37		45.704,37	38.218,80	38.218,80	34.961,77	3.257,03	7.485,57
S13	33000	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST				34,24	34,24	34,24		-34,24
S13	33000	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE CULTURA	21.000,00		21.000,00	25.774,85	23.574,85	19.730,96	3.843,89	-2.574,85
S13	33000	22615	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE MÚSICA	10.000,00		10.000,00	9.931,20	9.931,20	9.017,98	913,22	68,80
S13	33000	22616	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE BAILE.								
S13	33000	22621	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE LOS VARCÁRCEL.	6.000,00		6.000,00	1.073,72	1.073,72	883,94	189,78	4.926,28
S13	33000	22622	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA								
S13	33000	22623	PAGOS A LA SGAE	15.000,00		15.000,00	552,42	552,42	552,42		14.447,58
S13	33000	22640	TALLERES DE TEATRO	4.000,00	199,00	4.199,00	3.298,11	2.852,17	2.416,93	435,24	1.346,83
S13	33000	22641	GASTOS DEL BELEN VIVIENTE	1.000,00		1.000,00	91,95	91,95		91,95	908,05
S13	33000	22699	GASTOS DIVERSOS (CULTURA)				5.406,03	5.406,03	4.910,91	495,12	-5.406,03
			Suma	11.221.573,84	9.363.811,39	20.585.385,23	16.855.579,12	16.700.127,57	15.650.281,62	1.049.845,95	3.885.257,66

(2019)

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					
S13	33000	2269901	GASTOS DIV. FINANCIADOS CON P.PUBLICOS.								
S13	33000	2269902	PROGRAMA PLATEA MINISTERIO CULTURA				2.869,68	2.869,68	2.869,68		-2.869,68
S13	33000	22706	PROYECTO LAS CABEZAS 2020	10.000,00		10.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		-2.705,00
S13	33000	2270601	PROYECTO MUSEISTICO CASA DE LOS VALCARCEL								
S13	33200	21900	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	300,14	300,14		300,14	2.699,86
S13	33200	22001	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MPAL.	3.000,00		3.000,00	1.179,59	1.179,59	1.179,59		1.820,41
S13	33210	62200	OBRAS DE ADECUACION DE LA NUEVA BIBLIOTECA MPAL.		393.416,24	393.416,24	347.866,81	334.073,44	334.073,44		59.342,80
S13	33300	62200	OBRAS ADECUACION PROYECTO MUSEISTICO CASA LOS VALCARCEL		241.910,50	241.910,50					241.910,50
S13	33400	48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA FERNANDO "EL HERRERO"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
S13	33400	48903	SUBVENCION A CARITAS LOCALES	1,00	2.239,00	2.240,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00		-199,00
S13	33400	48904	CONVENIO CONSEJO DE HERMANDADES	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		
S13	33400	48909	CONVENIO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES JESÚS NAZARENO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
S13	33400	48918	CONVENIO PABALUMAS TEATRO	2.500,00		2.500,00	800,00	800,00	800,00		1.700,00
S13	33400	48920	CONVENIO BANDA DE MUSICA SAN SALVADOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
S13	33400	48921	CONVENIO HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR								
S13	33400	48922	CONVENIO BANDA MUSICA SANTA ANGELA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
S13	33400	48924	SUBVENCIONES COROS DE CAMPANILLEROS	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		900,00
S13	33700	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CINE-TEATRO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	2.096,50	2.040,08	1.877,53	162,55	3.959,92
S13	33700	22610	GASTOS DIVERSOS				28,76	28,76	28,76		-28,76
S13	33700	22699	PROGRAMACIÓN CINE - TEATRO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	35.806,02	32.923,95	20.182,98	12.740,97	7.076,05
S13	33700	62300	DOTACION EQUIPAMIENTO TEATRO MPAL SUBV ADELQUIVIR	12.964,67		12.964,67					12.964,67
S13	33700	62500	MOBILIARIO CINE TEATRO								
S14	32300	62200	OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN COLEGIO SACRAMENTO								
S14	32300	62201	OBRAS DE ADECUACION EN CP LUIS VALLADARES								
S14	32301	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA MUNICIPAL	45.134,55		45.134,55	11.509,17	11.509,17	11.509,17		33.625,38
			Suma	11.372.924,06	10.001.377,13	21.374.301,19	17.296.029,79	17.123.846,38	16.059.296,77	1.064.549,61	4.250.454,81

(2019)

Pág.

21

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					
S14	32301	13002	RETRIB COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA MUNICIPAL	30.721,83		30.721,83	13.661,67	13.661,67	13.661,67		17.060,16
S14	32301	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA MUNICIPAL	38.031,88		38.031,88	68.207,04	68.207,04	68.207,04		-30.175,16
S14	32301	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL GUARDERIA MUNICIPAL	3.874,27		3.874,27	1.111,60	1.111,60	1.111,60		2.762,67
S14	32301	16000	SEGURIDAD SOCIAL. GUARDERIA	40.966,05		40.966,05	31.848,73	31.848,73	29.007,65	2.841,08	9.117,32
S14	32301	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	24.009,30	-306,66	23.702,64	23.254,12	22.825,22	18.519,27	4.305,95	877,42
S14	32301	62900	AIRE ACONDICIONADO GUARDERIA MUNICIPAL								
S14	32301	63200	OBRAS DE ADECUACION EN GUARDERIA MUNICIPAL		6.356,66	6.356,66	6.356,66	6.356,66	6.356,66		
S14	32302	21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	24.000,00		24.000,00	21.138,89	21.138,89	20.455,11	683,78	2.861,11
S14	32302	22699	GASTOS DIVERSOS COLEGIOS	2.000,00		2.000,00	1.488,61	1.462,39	1.462,39		537,61
S14	32302	62900	AIRES ACONDICIONADOS COLEGIOS.		4.840,00	4.840,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80		1.113,20
S14	32302	63200	OBRAS DE ACOND. Y MEJORAS EN EDIFICIO CARACOLA Y COLEGIOS		82.280,00	82.280,00	79.862,99	79.862,99	79.862,99		2.417,01
S14	32600	22699	GASTOS DIVERSOS DE EDUCACION	6.000,00		6.000,00	4.595,89	4.595,89	3.998,89	597,00	1.404,11
S14	32601	22610	GASTOS DIVERSOS INFANCIA	1.000,00		1.000,00	2.087,14	1.787,67	1.787,67		-787,67
S14	32601	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DE VERANO	2.000,00	450,00	2.450,00	991,22	991,22	991,22		1.458,78
S14	32602	13300	PERSONAL LABORAL EDUCACIUDAD 17/18								
S14	32602	22643	GASTOS DIVERSOS EDUCACIUDAD 17/18								
S15	43200	22619	RECREACION LEVANTAMETO GENERAL RIEGO	38.500,00		38.500,00	37.285,58	37.285,58	36.885,58	400,00	1.214,42
S16	92401	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00	4.438,50	10.438,50	11.937,93	11.937,93	9.957,93	1.980,00	-1.499,43
S16	92401	22699	GASTOS PLATAFORMA VOLUNTARIADO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
S16	92401	2269901	GASTOS DIV. FINANCIADOS CON P.PUBLICOS.								
S16	92401	48923	CONVENIO ASOC VOLUNTARIOS AYUDA ANIMALES LAS CABEZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
S16	92402	22699	COMUNICACION GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.182,72	1.182,72	967,68	215,04	817,28
S16	92402	44901	TRANSFERENCIAS A INICIATIVA DE COMUNICACIÓN CABECA, S.L.	55.000,00		55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		1.000,00
			Suma	11.650.027,39	10.099.435,63	21.749.463,02	17.658.767,38	17.485.829,38	16.410.256,92	1.075.572,46	4.263.633,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	1.045.000,00		1.045.000,00	2.046.128,33	18.937,99	998.732,16	1.028.458,18	918.723,07	109.735,11	-16.541,82
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	2.465.000,00		2.465.000,00	2.484.261,19	31.785,45		2.452.475,74	2.131.925,11	320.550,63	-12.524,26
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	910.000,00		910.000,00	932.179,48	10.308,68		921.870,80	811.323,65	110.547,15	11.870,80
11600	IMP. SOBRE EL INCREM. DEL VALOR TERRENOS NAT	100.000,00		100.000,00	113.041,05	5.425,66		107.615,39	53.002,35	54.613,04	7.615,39
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	140.000,00		140.000,00	160.512,81	16.781,49		143.731,32	132.408,84	11.322,48	3.731,32
29000	IMPUESTO SOBRE CONST. INSTALAC. Y OBRAS	100.000,00		100.000,00	222.939,99	82.227,13		140.712,86	75.707,02	65.005,84	40.712,86
29100	COTOS DE CAZA	5.000,00		5.000,00	4.704,79			4.704,79	3.889,68	815,11	-295,21
30200	TASAS SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.	835.000,00		835.000,00	845.940,98	11.572,53		834.368,45	754.622,74	79.745,71	-631,55
30900	TASAS POR UTILIZACION DE CEMENTERIO	87.000,00		87.000,00	118.012,74	5.503,82		112.508,92	87.010,85	25.498,07	25.508,92
31101	TASA TALLER OCUPACIONAL	20.500,00		20.500,00	16.744,95	112,50		16.632,45	15.592,85	1.039,60	-3.867,55
31102	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A	4.000,00		4.000,00	9.319,77			9.319,77	9.172,22	147,55	5.319,77
31200	TASA ESCUELA DE BAILE				550,00			550,00	500,00	50,00	550,00
31201	TASAS GUARDERIA INFANTIL	40.000,00		40.000,00	35.622,45	261,45		35.361,00	34.560,97	800,03	-4.639,00
31202	TASAS ESCUELA DE MUSICA.	10.000,00		10.000,00	11.480,00	240,00		11.240,00	9.810,00	1.430,00	1.240,00
31203	TASAS TALLER DE MANUALIDADES.	15.000,00		15.000,00	16.850,00	110,00		16.740,00	16.400,00	340,00	1.740,00
31204	TASAS ESCUELA DE VERANO	2.500,00	450,00	2.950,00	2.460,00			2.460,00	2.390,00	70,00	-490,00
31310	TASA TALLER MANTENIMIENTO FISICO PERSONAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	6.180,00	45,00		6.135,00	5.895,00	240,00	135,00
31311	TASA POR LA UTILIZACION DE LA PISCINA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00	23.728,75			23.728,75	23.728,75		6.728,75
31312	TASAS CAMPEONATO FÚTBOL SALA	1,00	1.539,00	1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		
31314	TASAS LIGA DE FUTBOL SALA Y SUPERCOPA	1,00	659,00	660,00	1.040,00			1.040,00	1.040,00		380,00
31315	TASAS ESCUELA DE FUTBOL	1,00	2.664,00	2.665,00	3.760,00			3.760,00	3.760,00		1.095,00
31316	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	1,00	10.795,00	10.796,00	15.871,10	863,00		15.008,10	15.008,10		4.212,10
31318	TASAS POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.308,10	9.570,10		6.738,00	6.738,00		-8.262,00
	Suma	5.817.004,00	16.107,00	5.833.111,00	7.089.176,48	193.744,80	998.732,16	5.896.699,52	5.114.749,20	781.950,32	63.588,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31320	TASA POR USO DEL CENTRO DEPORTIVO MPAL. C/	80.000,00		80.000,00	56.389,85			56.389,85	54.345,85	2.044,00	-23.610,15
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	38.000,00		38.000,00	31.540,34	26,30		31.514,04	26.039,04	5.475,00	-6.485,96
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	16.880,89	9,80		16.871,09	16.764,99	106,10	11.871,09
32600	TASAS POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.997,70			1.997,70	1.951,20	46,50	-2,30
32902	TASAS POR ACTIVIDADES ADMINIST DE APERTURA	30.000,00		30.000,00	10.277,24	780,37		9.496,87	5.400,00	4.096,87	-20.503,13
32904	TASA LIMPIEZA Y DEMOLICION DE SOLARES PARTICULARES	1,00		1,00	578,64			578,64		578,64	577,64
32905	TASA LICENCIA AUTOTAXIS	2.400,00		2.400,00	2.231,90			2.231,90	1.285,04	946,86	-168,10
32906	TASAS POR PARTICIPAR EN PROCESOS SELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	288,65	18,45		270,20	270,20		-729,80
33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS	165.000,00		165.000,00	175.033,04	2.995,22		172.037,82	163.414,99	8.622,83	7.037,82
33500	TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y	20.000,00		20.000,00	18.334,75	5,58		18.329,17	2.504,39	15.824,78	-1.670,83
33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DE VUELO, SUELO Y SUBSUELO	110.000,00		110.000,00	109.418,54			109.418,54	82.252,52	27.166,02	-581,46
33902	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON CASETAS Y PUESTOS	37.000,00		37.000,00	32.159,70	291,60		31.868,10	18.329,20	13.538,90	-5.131,90
33903	TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	8.500,00		8.500,00	4.331,16	77,84		4.253,32	2.843,82	1.409,50	-4.246,68
33905	TASAS POR ESCOMBROS Y MATERIALES	80.000,00		80.000,00	30.629,83	235,80		30.394,03	2.483,50	27.910,53	-49.605,97
33907	TASAS POR OCUPACION DEL SUELO PUBLICO EN FIESTAS	35.000,00		35.000,00	34.956,05			34.956,05	34.956,05		-43,95
33908	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN RECINTO FERIAL	6.500,00		6.500,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		-1.500,00
34300	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS DEPORTIVOS.	1,00	3.165,00	3.166,00	6.111,00			6.111,00	6.111,00		2.945,00
34400	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES EN TEATRO	20.000,00		20.000,00	16.493,77			16.493,77	16.493,77		-3.506,23
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS. ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	1.351,81			1.351,81	1.351,81		351,81
34902	ING ACTIVIDADES DELEG DE JUVENTUD	1,00	6.183,00	6.184,00	6.184,00			6.184,00	6.114,00	70,00	
34904	ING ACTIVIDADES DELEG CULTURA	1,00	5.639,00	5.640,00	6.000,00			6.000,00	5.940,00	60,00	360,00
34905	ING P. PUB ACTIV PARTICIPACION CIUDADANA	1,00	6.498,50	6.499,50	6.499,50			6.499,50	6.499,50		
	Suma	6.458.409,00	37.592,50	6.496.001,50	7.661.864,84	198.185,76	998.732,16	6.464.946,92	5.575.100,07	889.846,85	-31.054,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34906	TALLER DE TEATRO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
38901	REINTEGRO DE OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS				2.248,35			2.248,35	2.248,35		2.248,35
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	25.000,00		25.000,00	16.666,93			16.666,93	15.306,93	1.360,00	-8.333,07
39120	MULTAS DE TRÁFICO.	85.000,00		85.000,00	74.082,14	20.680,12		53.402,02	19.648,95	33.753,07	-31.597,98
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000,00		25.000,00	16.180,50			16.180,50	768,00	15.412,50	-8.819,50
39200	RECARGOS DE APREMIO	120.000,00		120.000,00	127.239,44	491,56		126.747,88	126.747,88		6.747,88
39300	INTERESES DE DEMORA	32.500,00		32.500,00	38.913,13	11.967,78		26.945,35	26.945,35		-5.554,65
39700	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,00		1,00	4.148,62	40.605,86		-36.457,24	-36.457,24		-36.458,24
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	15.523,96			15.523,96	15.523,96		-9.476,04
39901	INGRESOS ENTRADA FESTIVAL YERBABUENA.	1,00	2.239,00	2.240,00	2.240,00			2.240,00	2.240,00		
39902	CANON CONCESIÓN TANATORIO	3.016,00		3.016,00	2.983,68			2.983,68	2.983,68		-32,32
39903	CANON CONCESIÓN PUESTOS MERCADO DE ABASTOS.	10.000,00		10.000,00	8.694,40			8.694,40	8.536,32	158,08	-1.305,60
39910	DEPURACION CONTABLE DE LA CTA NO PPTARIA 30010				26.823,57			26.823,57	26.823,57		26.823,57
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.332.082,19		3.332.082,19	3.446.774,68	90.402,48		3.356.372,20	3.356.372,20		24.290,01
42007	LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2017.					36.407,71		-36.407,71	-36.407,71		-36.407,71
42090	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		19.739,37	19.739,37	19.739,37			19.739,37	19.739,37		
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	936.687,50		936.687,50	953.735,91			953.735,91	953.735,91		17.048,41
45003	CONVENIO SOSTENIMIENTO GUARDERÍA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	132.980,82	594,50		132.386,32	120.696,42	11.689,90	-17.613,68
45004	SUBV. CONSEJERÍA ECONOMÍA Y CIENCIA PROGRAMA	15.377,12		15.377,12	5.931,00			5.931,00	5.931,00		-9.446,12
45005	SUBV CONSJ IGUALDAD										
45008	CIUDADES ANTE LAS DROGAS										
45008	SUBV. CONSJ. FOMENTO ELAB.										
45010	PLAN MPAL DE VIVIENDA										
45010	COMPENSACION AYTOS										
45010	GESTION GUARDERIA. CONSJ										
	Suma	11.222.073,81	59.570,87	11.281.644,68	12.556.771,34	399.335,77	998.732,16	11.158.703,41	10.206.483,01	952.220,40	-122.941,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45011	RESOLUCION SAE PROGRAMA ORIENTA 2019/2020		273.472,18	273.472,18	273.472,18			273.472,18	136.736,09	136.736,09	
45014	SUBV. I.A. MUJER PISCOLOGA CIM										
45018	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@ JOVEN REINTEGRO					15.737,30		-15.737,30	-15.737,30		-15.737,30
45019	SUBVENCIÓN PROGRAMA EMPL@ 30+ REINTEGRO					3.579,86		-3.579,86	-3.579,86		-3.579,86
45021	PROGRAMA EMPL@ 2018 2019. CONSJ EMPLEO		723.400,00	723.400,00	723.400,00			723.400,00	723.400,00		
45023	SUBV JTA FESTIVAL FLAMENCO 2016										
45037	SUB CONSJ IG RES 12/12/18 PROG ENVEJECIMIENTO ACTIVO		5.500,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
45038	SUBV DELEG GOB JTA VESTUARIO PROTECCION CIVIL		2.178,37	2.178,37	2.178,37			2.178,37		2.178,37	
45053	PROG. EXTRAORD. AYUDA CONTRATACION 17/18 JUNTA		8.051,51	8.051,51	8.051,51			8.051,51	8.051,51		
45084	RESTO SUBV GUADALINFO 2018. CONSJ EMPLEO, EMP Y				1.764,27			1.764,27	1.764,27		1.764,27
45088	PREMIOS EDUCACIUDAD CONSJ EDUCACION 17/18										
45089	CONSEJ JUSTICIA. MTTO AGRUP PROTECC CIVIL. RES 18/10/18										
45101	AGENCIA ANDALUZA EDUCACION. COMPENSAC										
45105	SUB I.A. MUJER CMIM 2018				5.293,44			5.293,44	5.293,44		5.293,44
45108	SUBV SAE PROG ACCIONES EXPERIMENTALES 2017					12.201,26		-12.201,26	-12.201,26		-12.201,26
45109	SUBV IA JUVENTUD TERRITORIO JOVEN.										
45110	I.A. JUVENTUD UNIVERSO JOVEN		3.206,50	3.206,50	2.925,74			2.925,74	2.925,74		-280,76
45111	SUBV I.A. MUJER CMIM 2019				28.486,88			28.486,88	28.486,88		28.486,88
46100	SUBV OPAEF SERVICIOS DE RECAUDACION	12.604,00		12.604,00	12.604,00			12.604,00	12.604,00		
46101	SUBVENCIÓN PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A		1.013.928,76	1.013.928,76	1.013.002,12			1.013.002,12	801.294,62	211.707,50	-926,64
46102	SUBV.DIPUT.PGMA INCL.SOC.TERRIT/COLECTV		7.185,47	7.185,47	7.185,47			7.185,47	7.185,47		
46104	SUBV PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA										
	Suma	11.234.677,81	2.096.493,66	13.331.171,47	14.640.635,32	430.854,19	998.732,16	13.211.048,97	11.908.206,61	1.302.842,36	-120.122,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46105	SUBV PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD	172.015,38	48.961,53	220.976,91	210.801,40	3.044,05		207.757,35	207.757,35		-13.219,56
46106	SUBV. CONTRATACIÓN TÉCNICOS Y DINAMIZADORES				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
46107	SUBV. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DIRIGIDA A				4.725,00			4.725,00		4.725,00	4.725,00
46108	SUBV. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DIRIGIDA A LA				4.914,00			4.914,00		4.914,00	4.914,00
46109	REINTEGRO AYUDAS FAMILIARES DIPUTACION										
46110	REINTEGRO XXIX MUESTRA CORO CAMPANILLEROS RES										
46111	DIPUT RES 5925/16 PROY LOCALES JUVENTUD 2016. CDAD										
46115	SUBV DIP ACT CULTURALES 2015. R/5362/15					10.336,84		-10.336,84	-10.336,84		-10.336,84
46116	SUBV CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES	76.547,00		76.547,00							-76.547,00
46118	SUBV DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES 2019. (RIEGO).				1.520,96			1.520,96		1.520,96	1.520,96
46119	REINTEGRO SUBV. DIPUTACIÓN PEUM 2014										
46122	SUBV DIPUTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2017										
46124	SUBV. DIPUTACION CONTRATACIÓN MONITORES				6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00
46125	SUBV DIPUTACION ADJ 2019				9.800,00			9.800,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00
46134	RESOL 6559/2018 DIPUT XII RECREACION LEVANTAMIENTO				1.381,36			1.381,36	1.381,36		1.381,36
46143	SUBV DIPUT RESOL 375/17. FESTIVALES FLAMENCOS										
46150	RESOLUC 2027/2016 DIP PEUM 2016										
46151	RESOLUC DIPUT 676/17 PROG URG SOCIAL MPAL										
46152	SUB.DIPUT REES.4649/2019 EMERG.SOCIAL A Mº MAR		2.110,58	2.110,58	2.110,58			2.110,58	2.110,58		
46160	SUBV DIP ACT CULTURALES 2015. R/5362/15					55,39		-55,39	-55,39		-55,39
46171	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVALES FLAMENCOS				8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	Suma	11.483.240,19	2.147.565,77	13.630.805,96	14.892.888,62	444.290,47	998.732,16	13.449.865,99	12.116.963,67	1.332.902,32	-180.939,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46177	DINAMIZACION DE LA INFANCIA 2018 RESOL 6560/18										
46183	SUBV GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y				2.480,00			2.480,00		2.480,00	2.480,00
46186	SUBV DIP RESOL. 6561/18 PARTIC ADULTOS DINAMIZ										
46190	SUBV DIP R 4802/17 DIMENSION JOVEN. PROY LOCALES										
46191	SUBV DIPUT PRACTICAS BECADAS INCLUSION SOCIOLAB										
46192	DIPUT PEUM 2019. RES 236/2019		83.666,44	83.666,44	83.666,44			83.666,44	83.666,44		
46193	SUBV DIPUT PLATAFORMA JOVEN SUMA T. 6803/18		4.685,46	4.685,46	4.685,46			4.685,46	4.685,46		
46194	SUBV. DIPUT PRACT. BEC INCLUS SOC/LAB JOV DISCP INT		3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00		
46700	TRANSF. RETRIB. AGUAS DEL HUESNA	10.000,00		10.000,00	4.267,59			4.267,59	4.267,59		-5.732,41
46703	SUBV CONSORC FDO DE LOS RIOS PROGRAMA GUADALINFO	3.954,00		3.954,00	3.896,82			3.896,82	3.896,82		-57,18
48000	CONVENIOS COLABORACIÓN DEPORTE EN LA ESCUELA	10.728,00		10.728,00	10.728,00			10.728,00	10.728,00		
48007	APORTACIONES PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS				350,00			350,00	350,00		350,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.500,00		1.500,00	3.193,52			3.193,52	3.193,52		1.693,52
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.400,00		1.400,00	1.147,68			1.147,68	1.147,68		-252,32
54101	ARRENDAMIENTO 28 VIVIENDAS VPO MARISMILLAS	25.000,00		25.000,00	14.584,22			14.584,22	14.584,22		-10.415,78
54102	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y APARCAMIENTOS	20.000,00		20.000,00	16.901,71	615,84		16.285,87	16.285,87		-3.714,13
54103	ARRENDAMIENTO DE ANTENAS MOVILES	4.800,00		4.800,00	4.841,53			4.841,53	4.841,53		41,53
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	20.000,00		20.000,00	13.346,42	56,00		13.290,42	13.290,42		-6.709,58
54203	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS										
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.000,00		3.000,00	3.141,70			3.141,70	3.141,70		141,70
54902	ARRENDAMIENTO CINE - TEATRO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	2.150,00			2.150,00		2.150,00	-2.850,00
	Suma	11.588.622,19	2.239.517,67	13.828.139,86	15.065.869,71	444.962,31	998.732,16	13.622.175,24	12.284.642,92	1.337.532,32	-205.964,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72107	SUBV SEPE MANO OBRA PFOEA 2015/2016										
72128	SUBV SEPE M OBRA PER ESTABLE 17/18										
72129	SUBV SEPE M OBRA PFEA 17/18. REURB RABADANES										
72130	SUBV M OBRA SEPE OBRA PFEA 18/19 REURB VIRGEN CONSOL Y										
72131	SUBV SEPE MANO OBRA PFEA 2019/2020.		703.312,00	703.312,00	703.312,00			703.312,00	703.312,00		
72132	SUBV SEPE MANO OBRA PER ESTABLE 2019/2020.		72.570,00	72.570,00	72.570,00			72.570,00	72.570,00		
75006	SUBVENCIÓN PRÉSTAMO ICO 28 VPO MARISMILLAS	12.500,00		12.500,00	42.460,80			42.460,80	42.460,80		29.960,80
75012	SUBV CONS EMPLEO Y COMERCIO. COMERCIO										
75102	REINTEGRO SUBV. 2006 ACTUACIÓN 20 VIVIENDAS										
76102	SUBV. DIPUT. REFORMAS HOGAR PENSIONISTA										
76106	SUBV DIPUT PLANES PROVINCIALES 2012					14.212,31		-14.212,31	-14.212,31		-14.212,31
76120	SUBV DIPUTACION PFOEA 2015/2016										
76125	SUBV DIPUT PER ESTABLE 17/18										
76126	SUBV DIPUT MATERIALES PFEA 17/18.										
76127	SUBV DIPUTACION SUPERA V. RESOL 3893/2017.										
76128	SUBV DIPUT MAT OBRAS PFEA 18/19. REURB VIRGEN CONSOL Y										
76129	SUBV DIPUT OBRAS SUPERA VI RESOL 5277/2018 DE 19/10/18										
76130	SUBV DIPUT SUPERA VI. VEHICULO PROT CIVIL R6921/18		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
76131	SUBV DIPUT RES.5316/2019 ADQ.EQPTº. INSTNES. Y		17.460,00	17.460,00	17.460,00			17.460,00	13.095,00	4.365,00	
76132	SUBV DIPUTACION MATERIALES PER 2019/2020.		316.490,40	316.490,40	316.490,40			316.490,40		316.490,40	
76133	SUBV DIPUTACION MAT PER ESTABLE 2019/2020.		32.656,50	32.656,50	32.656,50			32.656,50		32.656,50	
	Suma	11.601.122,19	3.412.006,57	15.013.128,76	16.280.819,41	459.174,62	998.732,16	14.822.912,63	13.131.868,41	1.691.044,22	-190.216,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76134	SUBV DIPUT SUPERA VII RES 4825 DE 4/10/19.		325.175,01	325.175,01	325.175,01			325.175,01		325.175,01	
78000	SUBVENCION ADELQUIVIR PROG 2014/2020	33.905,20		33.905,20							-33.905,20
83000	REINTEGROS DE PTMOS FUERA DEL S PUBLICO A C PLAZO	15.000,00		15.000,00	12.884,24			12.884,24	9.392,48	3.491,76	-2.115,76
87000	RT PARA GASTOS GENERALES		3.189.979,86	3.189.979,86							-3.189.979,86
87010	REMANENTE TESORERIA GFA		2.372.274,19	2.372.274,19							-2.372.274,19
91102	ANTICIPO REINTEGRABLE TESORERÍA DIPUTACIÓN.										
91106	PTMO CAJA RURAL 4818771851										
91300	PRÉSTAMO A CONCERTAR LIQUIDACIÓN DEUDA										
91301	PTMO BBVA 0182-5566-0083-148 INVERSIONES 2018										
91302	PRESTAMO CAJA RURAL 800.000 INVERSIONES 2019		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00		
	Suma	11.650.027,39	10.099.435,63	21.749.463,02	17.418.878,66	459.174,62	998.732,16	15.960.971,88	13.941.260,89	2.019.710,99	-5.788.491,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	13.622.175,24	11.256.308,72		2.365.866,52
b) Operaciones de capital	1.525.912,40	2.568.097,69		-1.042.185,29
1.Total operaciones no financieras (a+b)	15.148.087,64	13.824.406,41		1.323.681,23
c) Activos financieros	12.884,24	12.884,24		
d) Pasivos financieros	800.000,00	3.648.538,73		-2.848.538,73
2. Total operaciones financieras (c+d)	812.884,24	3.661.422,97		-2.848.538,73
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.960.971,88	17.485.829,38		-1.524.857,50
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.878.831,39	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.661.202,71	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.061.640,11	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.478.393,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				953.536,49

Resumen Electrónico: