

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
01	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	3.049,87	3.049,87	3.049,87		6.950,13
02	932	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	183.274,00		183.274,00	183.379,10	183.364,15	183.359,08	5,07	-90,15
02	932	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	9.281,88	9.097,78	9.097,78		-2.097,78
02	932	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.200,00		287.200,00	267.684,45	204.483,42	196.742,53	7.740,89	82.716,58
02	932	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILAJES	24.200,00		24.200,00	14.084,50	13.930,29	13.276,89	653,40	10.269,71
02	932	21401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	627,20	627,20	627,20		372,80
02	932	21501	MOBILIARIO	28.500,00		28.500,00	28.989,50	24.701,16	24.280,08	421,08	3.798,84
02	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	48.000,00		48.000,00	26.171,16	25.459,52	25.459,52		22.540,48
02	932	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	300.000,00		300.000,00	260.033,30	252.479,38	252.479,38		47.520,62
02	932	22101	SUMINISTRO AGUA.	18.000,00		18.000,00	17.656,48	14.083,08	13.746,55	336,53	3.916,92
02	932	22103	SUMINISTRO CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.323,52	1.283,52	1.283,52		716,48
02	932	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.500,00		20.500,00	19.773,80	19.773,80	19.773,80		726,20
02	932	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.500,00		47.500,00	24.565,70	15.165,70	15.165,70		32.334,30
02	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	79.000,00		79.000,00	46.605,73	41.953,72	39.343,46	2.610,26	37.046,28
02	932	22700	LIMPIEZA DE OFICINAS	452.000,00		452.000,00	440.264,16	395.535,48	361.216,09	34.319,39	56.464,52
02	932	22701	SEGURIDAD	107.000,00		107.000,00	94.643,60	81.901,57	77.777,89	4.123,68	25.098,43
02	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.500,00		6.500,00	3.499,88	3.499,88	3.499,88		3.000,12
02	932	62200	INVERSIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
02	932	62300	INVERSIÓN MAQ. INST. Y UTIL.	12.000,00		12.000,00	1.847,67	1.847,67	1.847,67		10.152,33
02	932	62500	MOBILIARIO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.942,76	1.881,85	10.060,91	57,24
02	932	63200	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS	48.000,00		48.000,00					48.000,00
02	932	63300	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA INST. Y UTILAJE	38.600,00		38.600,00	1.594,47	1.594,47	1.594,47		37.005,53
03	932	20900	CANON	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03	932	21600	MANT.EQ.PROCESOS DE INFORMACIÓN	637.301,00		637.301,00	648.604,74	542.110,14	542.110,14		95.190,86
03	932	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	61.600,00		61.600,00	58.648,71	54.213,41	54.213,41		7.386,59
03	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	700.380,00		700.380,00	700.723,10	700.439,76	700.439,76		-59,76
03	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	806.700,00		806.700,00	705.086,84	563.866,41	563.866,41		242.833,59
03	932	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	6.806,64	6.806,64	6.806,64		8.193,36
03	932	63600	INVER. REPOSIC. EQ. PROCESOS DE INFORMACIÓN	212.000,00	192.000,00	404.000,00	151.382,22	151.382,22	151.382,22		252.617,78
03	932	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.038.000,00		1.038.000,00	974.465,35	738.883,01	738.883,01		299.116,99
			Suma	5.253.755,00	192.000,00	5.445.755,00	4.702.793,57	4.063.476,01	4.003.204,80	60.271,21	1.382.278,99

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	932	22000	MATERIAL DE OFICINA	16.500,00		16.500,00	1.974,32	1.974,32	1.974,32		14.525,68
04	932	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	4.375.391,00		4.375.391,00	3.937.787,80	3.556.148,08	3.556.148,08		819.242,92
04	932	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	33.000,00		33.000,00	34.468,91	15.023,82	15.023,82		17.976,18
04	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.064.552,00		1.064.552,00	976.953,34	898.596,63	898.596,63		165.955,37
04	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00		50.000,00	39.348,75	34.277,88	34.277,88		15.722,12
05	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
06	932	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	52.106,00	752,00	52.858,00	45.613,73	45.613,73	45.613,73		7.244,27
06	932	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	78.158,00	1.128,00	79.286,00	78.722,19	78.722,19	78.722,19		563,81
06	932	10701	CONTRIB. PLAN DE PENSIONES PERS. DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERS. FUNCIONARIO	98.193,00	1.418,00	99.611,00	71.478,34	71.478,34	71.478,34		28.132,66
06	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERS. FUNCIONARIO	214.346,00	3.095,00	217.441,00	95.032,86	95.032,86	95.032,86		122.408,14
06	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERS. FUNCIONARIO	10.261,00	148,00	10.409,00	10.501,39	10.501,39	10.501,39		-92,39
06	932	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	53.381,00	771,00	54.152,00	45.430,91	45.430,91	45.430,91		8.721,09
06	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNCIONARIO	213.442,00	3.082,00	216.524,00	123.236,59	123.236,59	123.236,59		93.287,41
06	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO	382.566,00	5.523,00	388.089,00	243.485,87	243.485,87	243.485,87		144.603,13
06	932	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
06	932	13000	LABORAL FIJO. BÁSICAS	5.080.163,00	73.345,00	5.153.508,00	4.900.759,86	4.900.759,86	4.900.759,86		252.748,14
06	932	13002	LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	6.909.002,00	99.750,00	7.008.752,00	6.633.543,62	6.633.543,62	6.633.543,62		375.208,38
06	932	13100	LABORAL TEMPORAL. BÁSICAS	347.400,00	5.016,00	352.416,00	474.086,61	474.086,61	474.086,61		-121.670,61
06	932	13102	LABORAL TEMPORAL. OTRAS REMUNERACIONES	452.577,00	6.534,00	459.111,00	492.881,01	492.881,01	492.881,01		-33.770,01
06	932	13700	CONTRIB.PLAN PENSIONES PERS. LABORALES	1,00		1,00					1,00
06	932	15000	PRODUCTIVIDAD	2.195.550,00	31.699,00	2.227.249,00	2.373.508,49	2.373.508,49	2.373.508,49		-146.259,49
06	932	15100	GRATIFICACIONES	29.000,00		29.000,00	5.705,20	5.705,20	5.705,20		23.294,80
06	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.973.791,00	71.810,00	5.045.601,00	4.938.722,24	4.938.722,24	4.938.722,24		106.878,76
06	932	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	40.000,00		40.000,00	33.827,42	33.827,42	25.851,27	7.976,15	6.172,58
06	932	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	75.000,00		75.000,00	75.026,61	62.526,61	62.526,61		12.473,39
06	932	16204	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. FONDO AYUDAS	159.859,00		159.859,00	156.888,09	156.888,09	156.888,09		2.970,91
			Suma	32.220.496,00	496.071,00	32.716.567,00	30.523.457,72	29.387.125,79	29.287.200,41	99.925,38	3.329.441,21

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	932	16209	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL. OBSEQUIO NAVIDEÑO	37.500,00		37.500,00	31.680,00	31.678,02		31.678,02	5.821,98
06	932	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.494,00		1.494,00	621,24	621,24	621,24		872,76
06	932	22103	SUMINISTRO CARBURANTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	932	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	422,47	422,47	422,47		1.077,53
06	932	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	15.158,22	15.158,22	15.158,22		-8.158,22
06	932	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
06	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	36.711,40	27.636,40	27.636,40		22.363,60
06	932	23000	DIETAS MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
06	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.530,64	1.030,64	1.030,64		2.969,36
06	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50.000,00		50.000,00	15.136,97	14.136,97	13.885,28	251,69	35.863,03
06	932	23100	LOCOMOC. MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
06	932	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.925,71	1.425,71	1.425,71		3.574,29
06	932	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	220.000,00		220.000,00	179.666,39	176.567,89	173.788,87	2.779,02	43.432,11
06	932	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.000,00		5.000,00	1.964,48	1.964,48	1.964,48		3.035,52
06	932	23302	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS	10.000,00		10.000,00	1.332,29	1.332,29	1.332,29		8.667,71
06	932	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	37.000,00		37.000,00	15.433,33	15.433,33	15.433,33		21.566,67
06	932	48900	AYUDAS A SECCIONES SINDICALES	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
07	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUP.	498.071,00	-496.071,00	2.000,00					2.000,00
07	932	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	14.639,00		14.639,00	5.356,20	5.356,20	5.356,20		9.282,80
07	932	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	65.000,00		65.000,00	60.021,85	60.021,85	60.021,85		4.978,15
07	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00	5.244,41	5.244,41	5.244,41		-244,41
07	932	22604	GASTOS JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	350.000,00		350.000,00	41.840,24	41.840,24	39.547,00	2.293,24	308.159,76
07	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	896,32	718,37	652,56	65,81	2.281,63
07	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	42.317,28	22.262,16	22.262,16		7.737,84
07	932	23300	ASISTENCIA A CONSEJOS	27.000,00		27.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		17.100,00
07	932	31003	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	225.000,00		225.000,00	69.899,77	69.899,77	69.899,77		155.100,23
07	932	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	15.078,75	15.078,75	15.078,75		-78,75
07	932	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEVOLUCIÓN INDEBIDOS	3.000,00		3.000,00	1.181,07	1.181,07	1.181,07		1.818,93
07	932	35902	OTROS GASTOS FINANCIEROS POR DEV. AVALES	3.000,00		3.000,00	469,51	469,51	469,51		2.530,49
08	932	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	40.000,00		40.000,00	9.287,52	9.287,52	9.287,52		30.712,48
08	932	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	90.000,00		90.000,00	51.000,00	41.346,91	41.346,91		48.653,09
			Suma	34.007.300,00		34.007.300,00	31.113.953,78	29.933.562,19	29.828.247,05	105.315,14	4.073.737,81

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500.000,00		500.000,00	370.422,77	370.422,77	370.422,77		129.577,23
08	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	42.306,80	10.779,89	10.779,89		49.220,11
09	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.053.000,00		1.053.000,00	707.499,77	659.357,69	657.179,69	2.178,00	393.642,31
09	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	75.000,00		75.000,00	35.065,80	29.539,21	29.539,21		45.460,79
09	932	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12.000,00		12.000,00	8.681,75	8.681,75	2.752,75	5.929,00	3.318,25
			Suma	35.707.300,00		35.707.300,00	32.277.930,67	31.012.343,50	30.898.921,36	113.422,14	4.694.956,50

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							
32902	RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	17.660.000,00		17.660.000,00	18.062.529,88	23.468,18		18.039.061,70	18.039.061,70		379.061,70
32903	RECAUDACIÓN EJECUTIVA	12.600.000,00		12.600.000,00	12.708.995,87			12.708.995,87	12.708.995,87		108.995,87
32904	OTROS PRODUCTOS DE RECAUDACIÓN	851.000,00		851.000,00	483.651,81			483.651,81	483.651,81		-367.348,19
32907	RECUPER. COSTE NOTIFICACIÓN MULTAS	400.000,00		400.000,00	450.500,00			450.500,00	450.500,00		50.500,00
32917	RECUPERACIÓN COSTE NOTIFICACIÓN 1ª IMPLANTACIÓN	314.800,00		314.800,00							-314.800,00
32930	CONTRAPRESTACIÓN PDA'S	85.000,00		85.000,00	100.650,00			100.650,00	100.650,00		15.650,00
38901	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS OP. CORRIENTES				5.877,41			5.877,41	5.877,41		5.877,41
39211	Recargo de apremio				29.323,00			29.323,00	29.323,00		29.323,00
39300	INTERESES DE DEMORA				18.067,23			18.067,23	18.067,23		18.067,23
39901	RECUPERACION DE COSTAS	1.970.000,00		1.970.000,00	1.452.151,83	3.172,98		1.448.978,85	1.448.978,85		-521.021,15
39905	INDETERMINADOS				20.758,71			20.758,71	20.758,71		20.758,71
39914	CONVENIOS COLAB. PROYECTOS EXTERNOS	1.590.000,00		1.590.000,00	1.681.732,59			1.681.732,59	1.520.635,42	161.097,17	91.732,59
51200	RECUPERACION COSTE OPERACIÓN TESORERÍA	225.000,00		225.000,00	69.899,77			69.899,77	69.899,77		-155.100,23
51201	INTERESES DE ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00		1.500,00	1.370,47			1.370,47	1.370,47		-129,53
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10.000,00		10.000,00	12.101,09			12.101,09	12.101,09		2.101,09
59001	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO				1,46			1,46	1,46		1,46
	Suma	35.707.300,00		35.707.300,00	35.097.611,12	26.641,16		35.070.969,96	34.909.872,79	161.097,17	-636.330,04

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	35.070.969,96	30.099.886,73		4.971.083,23
b) Operaciones de capital		912.456,77		-912.456,77
1.Total operaciones no financieras (a+b)	35.070.969,96	31.012.343,50		4.058.626,46
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.070.969,96	31.012.343,50		4.058.626,46
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.058.626,46

Resumen Electrónico: