

(2019)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 01                    | 13000 | 22000   | MATERIAL OFICINA SEGURIDAD                             | 2.000,00                 | 200,00         | 2.200,00    | 1.375,00             | 1.340,09                             | 1.340,09   |                                                            | 859,91                   |
| 01                    | 13300 | 21300   | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO                   | 15.000,00                | -1.300,00      | 13.700,00   | 12.285,59            | 12.285,59                            | 12.080,28  | 205,31                                                     | 1.414,41                 |
| 01                    | 15001 | 21200   | R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL                      | 5.000,00                 | -3.233,40      | 1.766,60    | 1.766,60             | 1.500,40                             | 1.500,40   |                                                            | 266,20                   |
| 01                    | 15001 | 21300   | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL         | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.822,12             | 4.419,40                             | 3.975,06   | 444,34                                                     | 580,60                   |
| 01                    | 15001 | 22000   | MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL                     | 1.000,00                 | 100,00         | 1.100,00    | 853,95               | 300,00                               | 300,00     |                                                            | 800,00                   |
| 01                    | 15001 | 23020   | DIETAS PNAL SERVICIOS                                  | 200,00                   |                | 200,00      |                      |                                      |            |                                                            | 200,00                   |
| 01                    | 15001 | 23120   | LOCOMOCION ALMACEN                                     | 500,00                   |                | 500,00      | 417,24               | 417,24                               | 417,24     |                                                            | 82,76                    |
| 01                    | 15001 | 60900   | CONTENDOR ALMACENAJE ALMACEN MUNICIPAL                 |                          | 3.605,80       | 3.605,80    | 3.388,00             |                                      |            |                                                            | 3.605,80                 |
| 01                    | 15001 | 62300   | ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.899,63             | 4.899,63                             | 4.779,68   | 119,95                                                     | 100,37                   |
| 01                    | 15001 | 62500   | ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS                       |                          | 2.110,24       | 2.110,24    | 2.110,24             | 2.110,24                             | 2.110,24   |                                                            |                          |
| 01                    | 15001 | 63200   | ADECUACION VESTUARIO Y DEPENDENCIA ALMACEN             | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 17.120,44            | 16.977,11                            | 16.977,11  |                                                            | 3.022,89                 |
| 01                    | 15310 | 21000   | R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS                          | 15.000,00                | 36.000,00      | 51.000,00   | 30.136,51            | 28.799,83                            | 28.601,95  | 197,88                                                     | 22.200,17                |
| 01                    | 15310 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS                         | 10.000,00                | -5.936,94      | 4.063,06    | 4.063,06             | 3.997,76                             | 3.997,76   |                                                            | 65,30                    |
| 01                    | 15310 | 21500   | R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS              | 10.000,00                | -8.253,11      | 1.746,89    | 1.790,80             | 1.052,21                             | 527,78     | 524,43                                                     | 694,68                   |
| 01                    | 15320 | 21000   | R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO                             | 5.000,00                 | 2.700,00       | 7.700,00    | 7.967,85             | 7.967,85                             | 7.967,85   |                                                            | -267,85                  |
| 01                    | 15320 | 6230018 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS                   |                          | 113.740,00     | 113.740,00  | 113.740,00           | 113.740,00                           | 113.740,00 |                                                            |                          |
| 01                    | 16200 | 62400   | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU                              |                          | 70.186,05      | 70.186,05   | 41.138,79            |                                      |            |                                                            | 70.186,05                |
| 01                    | 16201 | 62400   | ADQUISICIÓN CAMIÓN                                     |                          | 18.150,00      | 18.150,00   | 18.087,23            | 17.887,22                            |            | 17.887,22                                                  | 262,78                   |
| 01                    | 16210 | 16200   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU             | 2.000,00                 | -2.000,00      |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 01                    | 16210 | 20200   | ALQUILER NAVE R.S.U.                                   | 12.000,00                | -11.415,93     | 584,07      |                      |                                      |            |                                                            | 584,07                   |
| 01                    | 16210 | 21300   | R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS          | 12.000,00                | 10.037,98      | 22.037,98   | 4.596,78             | 4.329,59                             | 3.871,88   | 457,71                                                     | 17.708,39                |
| 01                    | 16210 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS RSU                                   | 25.000,00                |                | 25.000,00   | 38.185,03            | 36.494,82                            | 33.569,35  | 2.925,47                                                   | -11.494,82               |
| 01                    | 16210 | 22699   | PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.              | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 1.406,02             | 1.406,02                             | 1.406,02   |                                                            | 1.593,98                 |
| 01                    | 16210 | 22700   | CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS   | 8.000,00                 | -7.123,96      | 876,04      | 935,73               | 935,73                               | 935,73     |                                                            | -59,69                   |
| 01                    | 16210 | 22706   | GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS             | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.308,68             | 2.296,58                             | 2.296,58   |                                                            | 2.703,42                 |
| 01                    | 16210 | 23020   | DIETAS PERSONAL RSU                                    | 200,00                   |                | 200,00      |                      |                                      |            |                                                            | 200,00                   |
| 01                    | 16210 | 23120   | LOCOMOCION PERSONAL RSU                                | 300,00                   | -300,00        |             |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 01                    | 16210 | 46700   | CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO                       | 175.000,00               | 27.426,82      | 202.426,82  | 202.426,72           | 202.426,72                           | 168.488,03 | 33.938,69                                                  | 0,10                     |
| 01                    | 16210 | 62302   | ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU    | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 4.944,99             | 4.944,99                             | 4.944,99   |                                                            | 55,01                    |
|                       |       |         | <b>Suma</b>                                            | 361.200,00               | 224.693,55     | 585.893,55  | 520.767,00           | 470.529,02                           | 413.828,02 | 56.701,00                                                  | 115.364,53               |

(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  |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 01                 | 16210 | 62303 | ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS            | 20.000,00                | -20.000,00     |              |                   |                                |            |                                                   |                       |
| 01                 | 16210 | 62304 | ADQUISICION CONTENEDORES R. SOLIDOS EXTRARRADIO      |                          | 30.000,00      | 30.000,00    |                   |                                |            |                                                   | 30.000,00             |
| 01                 | 16211 | 22700 | RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |            |                                                   | 1.000,00              |
| 01                 | 16220 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE                            | 5.000,00                 | -2.500,00      | 2.500,00     | 1.179,75          | 1.179,75                       | 1.179,75   |                                                   | 1.320,25              |
| 01                 | 16220 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE                |                          |                |              | 2.822,71          | 2.795,71                       | 2.795,71   |                                                   | -2.795,71             |
| 01                 | 16220 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE                        | 100,00                   |                | 100,00       | 100,00            | 100,00                         | 100,00     |                                                   |                       |
| 01                 | 16300 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA              | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 4.343,21          | 2.289,80                       | 2.289,80   |                                                   | 7.710,20              |
| 01                 | 16300 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA                     | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 19.780,47         | 18.308,82                      | 15.849,27  | 2.459,55                                          | -3.308,82             |
| 01                 | 16300 | 22610 | ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES      | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 19.211,77         | 7.951,77                       | 7.951,77   |                                                   | 7.048,23              |
| 01                 | 16300 | 22699 | OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA                         | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 8.283,96          | 8.283,96                       | 8.283,96   |                                                   | -783,96               |
| 01                 | 16400 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO                           | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.710,89          | 1.433,36                       | 1.395,48   | 37,88                                             | 1.566,64              |
| 01                 | 16400 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 2.870,95          | 2.364,66                       | 2.289,67   | 74,99                                             | -364,66               |
| 01                 | 16500 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL             | 20.000,00                | 12.500,00      | 32.500,00    | 31.482,96         | 17.361,96                      | 16.745,12  | 616,84                                            | 15.138,04             |
| 01                 | 16500 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 5.413,94          | 5.344,18                       | 5.344,18   |                                                   | -344,18               |
| 01                 | 16500 | 61900 | REPOSICIÓN INFRAESTR. ALUMBRADO PÚBLICO              |                          | 28.420,90      | 28.420,90    | 28.420,89         | 22.104,60                      | 18.892,99  | 3.211,61                                          | 6.316,30              |
| 01                 | 16500 | 63400 | REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO |                          | 447,70         | 447,70       | 447,70            | 447,70                         | 447,70     |                                                   |                       |
| 01                 | 16501 | 61900 | REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO        | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 9.945,06          | 9.945,06                       | 9.945,06   |                                                   | 54,94                 |
| 01                 | 17100 | 21000 | R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.               | 50.000,00                | -29.762,46     | 20.237,54    | 5.095,76          | 4.278,12                       | 4.278,12   |                                                   | 15.959,42             |
| 01                 | 17100 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES     | 60.000,00                |                | 60.000,00    | 58.740,29         | 55.633,89                      | 38.642,54  | 16.991,35                                         | 4.366,11              |
| 01                 | 17100 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES                  | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 8.784,97          | 7.258,29                       | 7.258,29   |                                                   | 241,71                |
| 01                 | 17100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES                 | 20.000,00                | -9.527,90      | 10.472,10    | 7.415,57          | 7.066,35                       | 7.066,35   |                                                   | 3.405,75              |
| 01                 | 17100 | 22700 | CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES         | 95.688,01                |                | 95.688,01    | 70.435,82         | 66.158,93                      | 65.040,61  | 1.118,32                                          | 29.529,08             |
| 01                 | 17100 | 61901 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES       | 100.000,00               |                | 100.000,00   | 99.704,26         | 99.541,69                      | 99.541,69  |                                                   | 458,31                |
| 01                 | 17100 | 63400 | REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS     | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.751,22         | 19.721,66                      | 19.721,66  |                                                   | 278,34                |
| 01                 | 17101 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS         | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 7.360,30          | 7.035,17                       | 5.957,43   | 1.077,74                                          | -2.035,17             |
|                    |       |       | Suma                                                 | 812.988,01               | 254.271,79     | 1.067.259,80 | 934.069,45        | 837.134,45                     | 754.845,17 | 82.289,28                                         | 230.125,35            |

(2019)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 01                    | 23100 | 21200 | R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL             | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.758,80             | 1.379,40                             | 1.379,40   |                                                            | 1.620,60                 |
| 01                    | 23100 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 6.055,61             | 5.310,44                             | 5.213,76   | 96,68                                                      | -2.310,44                |
| 01                    | 23101 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES           | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 266,20               | 266,20                               | 266,20     |                                                            | 14.733,80                |
| 01                    | 24100 | 21200 | R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO             | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 5.000,00                 |
| 01                    | 32000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA   | 30.000,00                | -3.450,00      | 26.550,00    | 36.472,03            | 33.015,98                            | 32.233,83  | 782,15                                                     | -6.465,98                |
| 01                    | 32300 | 21201 | R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD              | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 6.335,56             | 5.222,36                             | 5.222,36   |                                                            | -1.722,36                |
| 01                    | 32300 | 21202 | R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO      | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1.285,08             | 162,22                               | 162,22     |                                                            | 3.337,78                 |
| 01                    | 32300 | 21203 | R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA             | 3.500,00                 | 2.000,00       | 5.500,00     | 2.492,56             | 610,38                               | 610,38     |                                                            | 4.889,62                 |
| 01                    | 32300 | 21204 | R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA          | 3.500,00                 | 13.000,00      | 16.500,00    | 13.531,49            | 13.394,70                            | 13.394,70  |                                                            | 3.105,30                 |
| 01                    | 32300 | 21205 | R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA          | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1.163,96             | 268,56                               | 268,56     |                                                            | 3.231,44                 |
| 01                    | 32300 | 21206 | R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO              | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1.238,19             | 342,66                               | 342,66     |                                                            | 3.157,34                 |
| 01                    | 32300 | 21207 | R.M.C. EDIFICIO E.P.A.                     | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 1,00                 |                                      |            |                                                            | 3.500,00                 |
| 01                    | 32600 | 63300 | REPOSICION AIRE ACONDICIONADO EDUCACIÓN    |                          | 1.950,00       | 1.950,00     | 1.950,00             | 1.950,00                             | 1.950,00   |                                                            |                          |
| 01                    | 33000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES     | 5.000,00                 | 4.200,00       | 9.200,00     | 2.631,75             | 2.365,55                             | 2.365,55   |                                                            | 6.834,45                 |
| 01                    | 33000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA      | 10.000,00                | 1.500,00       | 11.500,00    | 12.117,31            | 11.308,43                            | 11.128,09  | 180,34                                                     | 191,57                   |
| 01                    | 33210 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 1.000,00                 |
| 01                    | 33700 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 1.000,00                 |
| 01                    | 33700 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 2.991,60             | 2.728,87                             | 2.728,87   |                                                            | -1.728,87                |
| 01                    | 41000 | 21000 | R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA             | 500,00                   | -500,00        |              |                      |                                      |            |                                                            |                          |
| 01                    | 41000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA             | 500,00                   | -242,20        | 257,80       |                      |                                      |            |                                                            | 257,80                   |
| 01                    | 43120 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO MERCADO                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.369,76             | 1.200,36                             | 1.200,36   |                                                            | 1.799,64                 |
| 01                    | 43120 | 21300 | R.M.C. MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO      | 2.500,00                 | 2.400,00       | 4.900,00     | 6.968,67             | 6.495,85                             | 3.668,04   | 2.827,81                                                   | -1.595,85                |
| 01                    | 43200 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 36,30                | 36,30                                | 36,30      |                                                            | 963,70                   |
| 01                    | 92000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES       | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 4.735,20             | 2.623,75                             | 2.074,41   | 549,34                                                     | 376,25                   |
| 01                    | 92000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.   | 22.000,00                |                | 22.000,00    | 11.965,74            | 10.469,11                            | 9.223,64   | 1.245,47                                                   | 11.530,89                |
| 01                    | 92000 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.371,98             | 3.251,79                             | 3.111,48   | 140,31                                                     | -251,79                  |
| 01                    | 92000 | 21500 | R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |            |                                                            | 1.000,00                 |
| 01                    | 92000 | 22000 | MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.              | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 6.175,00             | 4.405,59                             | 4.348,72   | 56,87                                                      | 3.594,41                 |
| 01                    | 92000 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL   | 52.500,00                |                | 52.500,00    | 26.429,63            | 16.169,65                            | 16.169,65  |                                                            | 36.330,35                |
|                       |       |       | Suma                                       | 1.008.488,01             | 275.129,59     | 1.283.617,60 | 1.086.412,87         | 960.112,60                           | 871.944,35 | 88.168,25                                                  | 323.505,00               |

(2019)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01                    | 92000 | 22701   | CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.500,00                 |
| 01                    | 93300 | 6230018 | AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL                       |                          | 112.462,86     | 112.462,86   | 112.462,86           | 112.462,86                           | 112.462,86   |                                                            |                          |
| 01                    | 93300 | 63200   | INTERVENCION ESTRUCTURALES EN CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 21.371,46            | 21.371,46                            | 16.658,51    | 4.712,95                                                   | 18.628,54                |
| 02                    | 34000 | 21300   | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES                       | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 52.816,83            | 51.097,10                            | 50.523,75    | 573,35                                                     | 3.902,90                 |
| 02                    | 34000 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS DEPORTES                                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 4.534,43             | 4.533,93                             | 4.533,93     |                                                            | -2.533,93                |
| 02                    | 34000 | 22000   | MATERIAL OFICINA DEPORTES                                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.337,75             | 2.235,76                             | 2.235,76     |                                                            | 764,24                   |
| 02                    | 34000 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 02                    | 34000 | 22699   | OTROS GASTOS DEPORTES                                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 2.966,12             | 2.878,76                             | 2.878,76     |                                                            | 3.121,24                 |
| 02                    | 34000 | 23020   | DIETAS PNAL DEPORTES                                       | 300,00                   |                | 300,00       | 60,67                | 60,67                                | 60,67        |                                                            | 239,33                   |
| 02                    | 34000 | 23120   | LOCOMOCION DEPORTES                                        | 700,00                   |                | 700,00       | 134,06               | 134,06                               | 134,06       |                                                            | 565,94                   |
| 02                    | 34100 | 22609   | ACTIVIDADES DEPORTES                                       | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 25.857,03            | 23.201,92                            | 23.092,89    | 109,03                                                     | 6.798,08                 |
| 02                    | 34100 | 22610   | GALA DEL DEPORTE                                           | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 2.608,18             | 1.761,18                             | 1.761,18     |                                                            | 738,82                   |
| 02                    | 34100 | 48000   | SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS                                 | 135.000,00               |                | 135.000,00   | 134.846,57           | 133.477,85                           | 133.477,85   |                                                            | 1.522,15                 |
| 02                    | 34100 | 48001   | CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON         | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 34100 | 48002   | CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.000,00             | 4.000,00                             | 2.400,00     | 1.600,00                                                   |                          |
| 02                    | 34100 | 48003   | CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE                                | 5.000,00                 | -1.500,00      | 3.500,00     | 3.500,00             | 3.365,68                             | 3.365,68     |                                                            | 134,32                   |
| 02                    | 34100 | 48004   | CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE                              | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 34100 | 48005   | CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON                      | 3.000,00                 | 1.631,95       | 4.631,95     | 4.631,95             | 4.631,95                             | 4.631,95     |                                                            |                          |
| 02                    | 34100 | 48006   | CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE                               | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 2.500,00             | 2.500,00                             | 1.250,00     | 1.250,00                                                   |                          |
| 02                    | 34100 | 48007   | CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO                 | 2.500,00                 | 152,00         | 2.652,00     | 2.652,00             | 2.652,00                             | 2.652,00     |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 21200   | R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS                   | 40.000,00                | 3.638,63       | 43.638,63    | 56.168,04            | 56.124,17                            | 55.954,62    | 169,55                                                     | -12.485,54               |
| 02                    | 34200 | 21300   | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES                      | 53.000,00                |                | 53.000,00    | 30.491,81            | 29.626,12                            | 29.626,12    |                                                            | 23.373,88                |
| 02                    | 34200 | 22104   | VESTUARIO DEPORTES                                         | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 11.597,49            | 11.597,49                            | 11.597,49    |                                                            | -4.097,49                |
| 02                    | 34200 | 22109   | OTRO MATERIAL DEPORTES                                     | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 15.929,63            | 15.929,62                            | 15.929,62    |                                                            | -1.929,62                |
| 02                    | 34200 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES                         | 31.000,00                |                | 31.000,00    | 23.499,96            | 23.459,98                            | 23.459,98    |                                                            | 7.540,02                 |
| 02                    | 34200 | 22700   | CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS                      | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 8.890,69             | 8.890,69                             | 8.890,69     |                                                            | 1.109,31                 |
| 02                    | 34200 | 22701   | CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 02                    | 34200 | 60900   | PISTAS BARRIO                                              | 3.000,00                 | -3.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 61900   | ADECUACION PROTECCION, SEGURIDAD E HIGIENE INST. DEP.      | 6.550,00                 | 15.000,00      | 21.550,00    | 21.487,79            | 21.487,79                            | 21.487,79    |                                                            | 62,21                    |
|                       |       |         | Suma                                                       | 1.479.038,01             | 403.515,03     | 1.882.553,04 | 1.641.758,19         | 1.507.593,64                         | 1.411.010,51 | 96.583,13                                                  | 374.959,40               |

(2019)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 61901   | SELLADOS Y REVESTIMIENTOS<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS          | 15.325,00                | -317,32        | 15.007,68    | 15.007,68            | 15.007,68                            | 15.007,68    |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 61902   | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE<br>BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS  | 5.125,00                 |                | 5.125,00     | 4.980,04             | 4.980,04                             | 4.980,04     |                                                            | 144,96                   |
| 02                    | 34200 | 61903   | PAVIMENTACION Y ACCESOS<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS            | 13.600,00                | -394,28        | 13.205,72    | 13.205,72            | 13.205,72                            | 13.205,72    |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 61904   | RENOVACION INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS                         | 51.000,00                |                | 51.000,00    | 50.914,83            | 50.914,83                            | 50.914,83    |                                                            | 85,17                    |
| 02                    | 34200 | 61905   | VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA<br>CUBIERTA                        | 33.745,17                | -33.745,15     | 0,02         |                      |                                      |              |                                                            | 0,02                     |
| 02                    | 34200 | 61906   | ALMACEN PABELLON DEPORTIVO<br>MUNICIPAL                        | 15.000,00                | -15.000,00     |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 62300   | ADQUISICION MAQUINARIA PARA<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS        | 6.675,00                 | -129,51        | 6.545,49     | 6.545,49             | 6.545,49                             | 6.545,49     |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 62302   | ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y<br>SONIDO                       | 5.000,00                 | -81,47         | 4.918,53     | 4.918,53             | 4.918,53                             | 4.918,53     |                                                            |                          |
| 02                    | 34200 | 62500   | ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y<br>ASIENTOS                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.999,96             | 4.999,96                             | 4.999,96     |                                                            | 0,04                     |
| 02                    | 34200 | 62501   | ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y<br>ALMACENES INST. DEP.      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.987,06             | 4.987,06                             | 2.192,75     | 2.794,31                                                   | 12,94                    |
| 02                    | 34200 | 62900   | MATERIAL DEPORTIVO PARA<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS            | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.949,53             | 4.949,53                             | 4.949,53     |                                                            | 50,47                    |
| 02                    | 34201 | 61900   | ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL<br>CAMPO COMPLEJO DEPORTIVO         |                          | 170.354,17     | 170.354,17   | 155.144,57           |                                      |              |                                                            | 170.354,17               |
| 02                    | 34201 | 6190018 | APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL<br>PABELLÓN DEPORTIVO              |                          | 112.608,65     | 112.608,65   | 111.906,25           | 111.906,25                           | 111.906,25   |                                                            | 702,40                   |
| 02                    | 34201 | 62500   | INSTALACIONES PABELLÓN DEPORTIVO                               |                          | 21.652,86      | 21.652,86    | 21.652,86            | 21.652,86                            | 21.652,86    |                                                            |                          |
| 02                    | 34202 | 61900   | REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS                 |                          | 37.834,24      | 37.834,24    | 30.093,87            | 29.718,77                            | 29.718,77    |                                                            | 8.115,47                 |
| 03                    | 23100 | 22001   | PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES<br>LOCAL DEL MAYOR            | 1.400,00                 |                | 1.400,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.400,00                 |
| 03                    | 23100 | 22602   | PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E<br>IGUALDAD                    | 700,00                   |                | 700,00       | 126,00               | 126,00                               | 126,00       |                                                            | 574,00                   |
| 03                    | 23100 | 22606   | GASTOS CURSOS FORMACION<br>HOMBRES Y MUJERES                   | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 16.855,20            | 15.630,60                            | 15.630,60    |                                                            | -630,60                  |
| 03                    | 23100 | 22609   | ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º<br>EDAD                     | 32.000,00                |                | 32.000,00    | 34.974,39            | 31.736,58                            | 31.736,58    |                                                            | 263,42                   |
| 03                    | 23100 | 23020   | DIETAS PERSONAL IGUALDAD                                       | 100,00                   |                | 100,00       |                      |                                      |              |                                                            | 100,00                   |
| 03                    | 23100 | 23120   | LOCOMOCION IGUALDAD                                            | 200,00                   |                | 200,00       | 10,64                | 10,64                                | 10,64        |                                                            | 189,36                   |
| 03                    | 23100 | 48000   | CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 300,00               | 300,00                               |              | 300,00                                                     | 1.200,00                 |
| 03                    | 23100 | 62500   | ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO<br>MAYORES                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 2.499,47             | 2.450,98                             | 2.421,03     | 29,95                                                      | 2.549,02                 |
| 03                    | 23101 | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS<br>PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 5.390,90             | 5.390,89                             | 5.390,89     |                                                            | 4.609,11                 |
|                       |       |         | Suma                                                           | 1.723.408,18             | 696.297,22     | 2.419.705,40 | 2.148.776,47         | 1.854.581,34                         | 1.754.873,95 | 99.707,39                                                  | 565.124,06               |

(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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 03                 | 23101 | 22613 | PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD                      | 18.000,00                |                | 18.000,00    | 17.555,29         | 17.555,29                      | 17.555,29    |                                                   | 444,71                |
| 03                 | 23102 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género |                          | 14.000,00      | 14.000,00    | 10.051,00         | 10.051,00                      | 10.051,00    |                                                   | 3.949,00              |
| 03                 | 23102 | 22699 | Otros gastos Pacto Estado contra violencia género           |                          | 3.200,00       | 3.200,00     | 2.179,48          | 2.179,48                       | 2.179,48     |                                                   | 1.020,52              |
| 03                 | 23102 | 22799 | Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género       |                          | 3.260,63       | 3.260,63     | 3.194,40          | 1.464,10                       | 825,22       | 638,88                                            | 1.796,53              |
| 03                 | 31100 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD                          | 1.651,65                 |                | 1.651,65     | 1.651,65          |                                |              |                                                   | 1.651,65              |
| 03                 | 31100 | 22600 | ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD                               |                          |                |              | 6.101,24          | 4.251,24                       | 4.251,24     |                                                   | -4.251,24             |
| 03                 | 31100 | 22602 | PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD                             | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 1.157,45          | 708,25                         | 708,25       |                                                   | 491,75                |
| 03                 | 31100 | 22606 | PROYECTOS UPCCA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS               | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 28.658,99         | 27.558,18                      | 27.558,18    |                                                   | -3.558,18             |
| 03                 | 31100 | 22611 | TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS                                 | 22.000,00                | -6.345,24      | 15.654,76    | 8.969,35          | 8.119,80                       | 8.119,80     |                                                   | 7.534,96              |
| 03                 | 31100 | 22700 | C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES                             | 20.300,00                |                | 20.300,00    | 13.068,00         | 13.068,00                      | 11.979,00    | 1.089,00                                          | 7.232,00              |
| 03                 | 31100 | 22799 | LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 4.449,36          | 4.449,36                       | 4.449,36     |                                                   | 5.550,64              |
| 03                 | 31100 | 23020 | DIETAS PERSONAL UPCCA                                       | 200,00                   |                | 200,00       |                   |                                |              |                                                   | 200,00                |
| 03                 | 31100 | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL UPCCA                                   | 400,00                   |                | 400,00       |                   |                                |              |                                                   | 400,00                |
| 03                 | 31100 | 61900 | ADECUACIÓN PARQUE CANICO                                    |                          | 6.345,24       | 6.345,24     | 6.345,24          | 6.345,24                       | 6.345,24     |                                                   |                       |
| 03                 | 31100 | 62300 | ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS               | 16.348,35                |                | 16.348,35    | 14.307,93         | 14.307,93                      | 14.307,93    |                                                   | 2.040,42              |
| 03                 | 31100 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO UPCCA                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 726,00            | 726,00                         | 726,00       |                                                   | 274,00                |
| 03                 | 31101 | 22611 | CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES          | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.500,12          | 6.446,88                       | 6.446,88     |                                                   | 3.553,12              |
| 03                 | 31102 | 22611 | CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION                | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 10.971,76         | 9.808,61                       | 8.916,67     | 891,94                                            | 6.191,39              |
| 03                 | 31104 | 22606 | CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO                                | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 7.054,03          | 4.779,71                       | 4.779,71     |                                                   | 2.220,29              |
| 04                 | 23101 | 22606 | GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS                        | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 11.995,36         | 11.995,36                      | 11.995,36    |                                                   | 5.004,64              |
| 04                 | 32000 | 22699 | OTROS GASTOS ENSEÑANZA                                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 2.583,57          | 2.583,57                       | 2.583,57     |                                                   | 2.416,43              |
| 04                 | 32000 | 23020 | DIETAS PNAL. ENSEÑANZA                                      | 200,00                   |                | 200,00       | 15,00             | 15,00                          | 15,00        |                                                   | 185,00                |
| 04                 | 32000 | 23120 | LOCOMOCION ENSEÑANZA                                        | 500,00                   |                | 500,00       | 140,01            | 140,01                         | 140,01       |                                                   | 359,99                |
| 04                 | 32300 | 48000 | PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES                             | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 2.050,29          | 2.050,29                       | 2.050,29     |                                                   | 3.949,71              |
| 04                 | 32300 | 61900 | REPAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO COLEGIOS                        |                          | 35.000,00      | 35.000,00    | 34.996,61         | 34.996,61                      | 5.535,75     | 29.460,86                                         | 3,39                  |
| 04                 | 32600 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION                        | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 2.670,47          | 1.984,40                       | 1.028,50     | 955,90                                            | 8.015,60              |
| 04                 | 32600 | 22300 | TRANSPORTES EDUCACION                                       | 20.670,00                | -8.072,28      | 12.597,72    | 9.838,81          | 8.332,02                       | 8.332,02     |                                                   | 4.265,70              |
| 04                 | 32600 | 22606 | JORNADAS PEDAGOGICAS                                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.991,69          | 2.991,69                       | 2.991,69     |                                                   | 1.008,31              |
|                    |       |       | Suma                                                        | 1.951.878,18             | 743.685,57     | 2.695.563,75 | 2.382.598,76      | 2.069.040,37                   | 1.936.296,40 | 132.743,97                                        | 626.523,38            |

(2019)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 04                    | 32600 | 22609 | ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION                            | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 41.154,48            | 35.106,30                            | 35.106,30    |                                                            | -106,30                  |
| 04                    | 32600 | 22699 | OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO                        | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 04                    | 32600 | 48001 | CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR              | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 8.000,00             | 5.591,42                             | 5.591,42     |                                                            | 2.408,58                 |
| 04                    | 32600 | 48002 | CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA   | 74.000,00                |                | 74.000,00    | 74.000,00            | 72.676,62                            | 43.800,00    | 28.876,62                                                  | 1.323,38                 |
| 04                    | 32600 | 48003 | CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA                   | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00     |                                                            |                          |
| 04                    | 32600 | 48004 | AYUDAS ERASMUS                                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 5.000,00                 |
| 04                    | 32600 | 48006 | PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA                               | 35.000,00                | -34.200,00     | 800,00       | 328,90               | 108,90                               | 108,90       |                                                            | 691,10                   |
| 05                    | 49100 | 22602 | COMUNICACION E INFORMACION                                   | 52.500,00                | 9.500,00       | 62.000,00    | 59.420,83            | 49.065,19                            | 42.307,39    | 6.757,80                                                   | 12.934,81                |
| 05                    | 91200 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 354,53               | 354,53                               | 354,53       |                                                            | 645,47                   |
| 05                    | 91200 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.500,00                 |
| 05                    | 91200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO | 700,00                   |                | 700,00       | 343,20               | 334,10                               | 334,10       |                                                            | 365,90                   |
| 05                    | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 19.000,00                | 2.000,00       | 21.000,00    | 21.523,71            | 15.285,19                            | 15.205,18    | 80,01                                                      | 5.714,81                 |
| 05                    | 91200 | 22699 | OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.230,31             | 1.024,31                             | 904,88       | 119,43                                                     | 475,69                   |
| 05                    | 91200 | 23000 | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO                                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.247,17             | 1.247,17                             | 1.247,17     |                                                            | 252,83                   |
| 05                    | 91200 | 23120 | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO                               | 1.800,00                 |                | 1.800,00     | 180,04               | 180,04                               | 180,04       |                                                            | 1.619,96                 |
| 05                    | 91200 | 23301 | ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS                             | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 14.080,00            | 14.080,00                            | 14.080,00    |                                                            | 920,00                   |
| 05                    | 91200 | 48000 | GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES                     | 28.000,00                |                | 28.000,00    | 25.296,00            | 25.296,00                            | 25.296,00    |                                                            | 2.704,00                 |
| 05                    | 91200 | 83000 | ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO                         | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 10.000,00                |
| 06                    | 41900 | 22101 | SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 5.000,00             | 2.757,67                             | 2.757,67     |                                                            | 2.242,33                 |
| 06                    | 41900 | 22609 | FERIA AGRICOLA                                               | 1.500,00                 | 142,20         | 1.642,20     | 559,00               | 559,00                               | 357,99       | 201,01                                                     | 1.083,20                 |
| 06                    | 41900 | 22707 | TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA                | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.500,00                 |
| 06                    | 41900 | 22709 | TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS                        | 6.000,00                 | 4.000,00       | 10.000,00    | 13.383,21            | 13.383,19                            | 9.583,20     | 3.799,99                                                   | -3.383,19                |
| 06                    | 41900 | 45000 | CURSO DE FORMACION AGRICOLA                                  | 1.800,00                 | -1.800,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 06                    | 41900 | 48000 | CONVENIO ASAJA ASESORA AGRICULTORES                          | 1.200,00                 | -1.200,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 06                    | 41900 | 48001 | CONVENIO UNION DE LABRADORES                                 | 1.200,00                 | 3.600,00       | 4.800,00     | 4.800,00             | 4.800,00                             | 2.880,00     | 1.920,00                                                   |                          |
| 06                    | 41900 | 62300 | ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 654,04               | 654,04                               | 654,04       |                                                            | 345,96                   |
| 06                    | 43120 | 21200 | R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO                              | 10.000,00                | 3.404,40       | 13.404,40    | 13.404,39            | 13.404,39                            | 13.404,39    |                                                            | 0,01                     |
|                       |       |       | Suma                                                         | 2.243.078,18             | 729.132,17     | 2.972.210,35 | 2.632.404,09         | 2.295.842,13                         | 2.121.343,30 | 174.498,83                                                 | 676.368,22               |

(2019)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 06                    | 43120 | 22699 | OTROS GASTOS MERCADO                                           | 7.000,00                 | 360,00         | 7.360,00     | 1.389,71             | 1.389,71                             | 1.029,71     | 360,00                                                     | 5.970,29                 |
| 06                    | 43120 | 62600 | ADQ. EQUIPOS PROCESOS INF.<br>MERCADO MUNICIPAL                |                          | 7.247,00       | 7.247,00     | 7.247,00             | 7.247,00                             | 7.247,00     |                                                            |                          |
| 06                    | 43200 | 21600 | R.M.C. PAGINA WEB TURISMO                                      | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 06                    | 43200 | 22610 | ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA                                | 19.000,00                | -3.404,40      | 15.595,60    | 12.156,21            | 12.148,60                            | 11.901,41    | 247,19                                                     | 3.447,00                 |
| 06                    | 43300 | 22602 | PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E<br>INFORMACION                 | 3.000,00                 | -2.400,00      | 600,00       |                      |                                      |              |                                                            | 600,00                   |
| 06                    | 43300 | 22700 | TRABAJOS EXTERIORES<br>MANTENIMIENTO POLIGONOS                 | 6.000,00                 | -3.000,00      | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
| 06                    | 43300 | 22706 | TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA<br>ENERGETICA Y ASESORIAS         | 3.000,00                 | -3.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 06                    | 43300 | 22799 | TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y<br>FOMENTO INDUSTRIAL            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 06                    | 43900 | 22610 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN<br>ACTUACIONES SECTORIALES               | 9.500,00                 |                | 9.500,00     | 14.553,18            | 13.772,44                            | 13.772,44    |                                                            | -4.272,44                |
| 06                    | 43900 | 22701 | CONTRATO VIGILANCIA ZONAS<br>COMERCIALES                       | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 25.476,17            | 23.152,88                            | 23.152,88    |                                                            | -7.152,88                |
| 06                    | 43900 | 48000 | CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE<br>ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO) | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 8.000,00             | 7.251,49                             | 4.800,00     | 2.451,49                                                   | 748,51                   |
| 06                    | 43900 | 48001 | SUBVENCION AOSIACION MERCADO                                   | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 3.500,00             | 3.500,00                             | 2.100,00     | 1.400,00                                                   |                          |
| 06                    | 49300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC                                   | 1.800,00                 |                | 1.800,00     | 2.160,50             | 2.160,50                             | 2.160,50     |                                                            | -360,50                  |
| 06                    | 49300 | 22699 | OTROS GASTOS OMIC                                              | 500,00                   |                | 500,00       | 190,34               | 190,34                               | 190,34       |                                                            | 309,66                   |
| 06                    | 49300 | 23020 | DIETAS PNAL OMIC                                               | 200,00                   |                | 200,00       |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
| 06                    | 49300 | 23120 | LOCOMOCION OMIC                                                | 200,00                   |                | 200,00       | 87,78                | 87,78                                | 87,78        |                                                            | 112,22                   |
| 06                    | 49301 | 22610 | TALLERES DE CONSUMO                                            | 1.000,00                 | -360,00        | 640,00       | 422,74               | 422,74                               | 422,74       |                                                            | 217,26                   |
| 07                    | 33400 | 22609 | GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE<br>PEQUEÑO                         | 5.000,00                 | 3.500,00       | 8.500,00     | 10.158,77            | 10.158,77                            | 8.648,77     | 1.510,00                                                   | -1.658,77                |
| 07                    | 33400 | 48100 | PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO                                   | 5.000,00                 | -3.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00             | 1.500,00                             | 1.500,00     |                                                            |                          |
| 07                    | 33800 | 22609 | FESTEJOS POPULARES                                             | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 28.878,98            | 27.306,98                            | 26.778,98    | 528,00                                                     | -7.306,98                |
| 07                    | 33801 | 22609 | FIESTA DE LA JIRA                                              | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 16.960,28            | 16.536,78                            | 16.536,78    |                                                            | 2.463,22                 |
| 07                    | 33802 | 22609 | FIESTAS DE NAVIDAD                                             | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 40.919,15            | 38.827,57                            | 31.714,05    | 7.113,52                                                   | 1.172,43                 |
| 07                    | 33803 | 22609 | FIESTAS DE AGOSTO                                              | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 143.733,82           | 139.613,42                           | 139.512,42   | 101,00                                                     | 10.386,58                |
| 07                    | 33803 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE<br>AGOSTO                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.684,18             | 1.621,99                             | 1.621,99     |                                                            | 1.378,01                 |
| 07                    | 33804 | 48000 | CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS<br>VIRGEN DE LAS NIEVES      | 26.600,00                | -4.000,00      | 22.600,00    | 22.600,00            | 22.600,00                            | 22.600,00    |                                                            |                          |
| 07                    | 33804 | 78000 | CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS<br>VIRGEN DE LAS NIEVES      |                          | 4.000,00       | 4.000,00     | 4.000,00             | 4.000,00                             | 4.000,00     |                                                            |                          |
| 07                    | 33805 | 48000 | CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS<br>FIESTAS SEMANA SANTA         | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 16.000,00            | 16.000,00                            | 16.000,00    |                                                            |                          |
| 07                    | 33808 | 22609 | ACTIVIDADES TORRIJOS                                           | 4.500,00                 |                | 4.500,00     | 968,00               | 968,00                               | 968,00       |                                                            | 3.532,00                 |
| 07                    | 92400 | 21601 | R.M.C. APLICACION CONSUL                                       | 435,00                   |                | 435,00       |                      |                                      |              |                                                            | 435,00                   |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                                    | 2.613.813,18             | 724.574,77     | 3.338.387,95 | 2.994.990,90         | 2.646.299,12                         | 2.458.089,09 | 188.210,03                                                 | 692.088,83               |



(2019)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 07                    | 92400 | 22606 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS                                 | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 1.560,00             | 1.560,00                             | 1.560,00     |                                                            | 10.440,00                |
| 07                    | 92400 | 48000 | SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA              | 31.114,88                |                | 31.114,88    | 27.157,71            | 27.157,71                            | 27.157,71    |                                                            | 3.957,17                 |
| 07                    | 92401 | 22799 | GUÍA DE ASOCIACIONES                                        |                          |                |              | 2.268,75             | 2.268,75                             |              | 2.268,75                                                   | -2.268,75                |
| 07                    | 92402 | 22799 | CONSEJO LOCAL DE INFANCIA                                   |                          |                |              | 6.432,47             | 6.432,47                             |              | 6.432,47                                                   | -6.432,47                |
| 07                    | 92500 | 22699 | OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 08                    | 23100 | 22000 | MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 903,66               | 221,90                               | 221,90       |                                                            | 778,10                   |
| 08                    | 23100 | 22604 | ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL                            | 2.000,00                 | -2.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 08                    | 23100 | 22612 | ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA            | 40.000,00                | -6.000,00      | 34.000,00    | 27.878,90            | 24.040,52                            | 24.040,52    |                                                            | 9.959,48                 |
| 08                    | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS ACCION SOCIAL                                  | 2.500,00                 | 25.000,00      | 27.500,00    | 10.455,24            | 9.326,75                             | 9.326,75     |                                                            | 18.173,25                |
| 08                    | 23100 | 22700 | C. GESTION OFICINA PANGEA                                   | 20.000,00                | -3.000,00      | 17.000,00    | 14.656,95            | 14.489,50                            | 14.489,50    |                                                            | 2.510,50                 |
| 08                    | 23100 | 22703 | TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS                    | 16.974,74                |                | 16.974,74    | 14.810,40            | 14.810,40                            | 13.576,20    | 1.234,20                                                   | 2.164,34                 |
| 08                    | 23100 | 22799 | PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION           | 35.000,00                | 23.610,08      | 58.610,08    | 39.483,30            | 38.586,34                            | 38.586,34    |                                                            | 20.023,74                |
| 08                    | 23100 | 23020 | DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL                                  | 500,00                   |                | 500,00       | 281,54               | 281,54                               | 281,54       |                                                            | 218,46                   |
| 08                    | 23100 | 23120 | LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 273,08               | 273,08                               | 273,08       |                                                            | 726,92                   |
| 08                    | 23100 | 47000 | AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 08                    | 23100 | 48002 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL                               | 140.000,00               | 9.889,92       | 149.889,92   | 121.806,34           | 121.806,34                           | 121.806,34   |                                                            | 28.083,58                |
| 08                    | 23100 | 48003 | AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS          | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 569,03               | 569,03                               | 569,03       |                                                            | 4.430,97                 |
| 08                    | 23100 | 48004 | AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES                                 | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 2.400,00             | 2.400,00                             | 2.400,00     |                                                            | 5.600,00                 |
| 08                    | 23100 | 48005 | CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE                | 118.277,00               | 1.244,44       | 119.521,44   | 119.521,44           | 119.521,44                           | 1.244,44     | 118.277,00                                                 |                          |
| 08                    | 23100 | 48007 | CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVEN | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 15.000,00            | 14.969,94                            | 14.969,94    |                                                            | 30,06                    |
| 08                    | 23100 | 48008 | CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL     | 54.500,00                | -19.840,00     | 34.660,00    | 34.660,00            | 34.529,30                            |              | 34.529,30                                                  | 130,70                   |
| 08                    | 23100 | 48009 | AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA                                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 4.800,00             | 4.800,00                             |              | 4.800,00                                                   | 1.200,00                 |
| 08                    | 23100 | 48010 | CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS                        | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 55.000,00            | 55.000,00                            | 33.000,00    | 22.000,00                                                  |                          |
| 08                    | 23100 | 48011 | CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE | 12.000,00                | 6.000,00       | 18.000,00    | 16.552,08            | 16.552,08                            | 8.276,04     | 8.276,04                                                   | 1.447,92                 |
| 08                    | 23100 | 48012 | AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 08                    | 23100 | 48013 | AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA     | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 5.000,00                 |
| 08                    | 23100 | 48014 | CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA                           | 1.800,00                 |                | 1.800,00     | 1.800,00             | 1.800,00                             | 1.800,00     |                                                            |                          |
| 08                    | 23100 | 48015 | AYUDAS/BECAS ITINERARIOS                                    | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 1.145,00             | 1.145,00                             | 1.105,00     | 40,00                                                      | 8.855,00                 |
| 08                    | 23100 | 49000 | PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO               | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 55.000,00            | 55.000,00                            |              | 55.000,00                                                  |                          |
|                       |       |       | Suma                                                        | 3.265.479,80             | 759.479,21     | 4.024.959,01 | 3.569.406,79         | 3.213.841,21                         | 2.772.773,42 | 441.067,79                                                 | 811.117,80               |

(2019)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 08                    | 23100 | 60900 | INVERSIONES BANCO DE AYUDAS<br>TECNICAS                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
| 08                    | 23100 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO ACCION<br>SOCIAL                     | 3.000,00                 | 3.000,00       | 6.000,00     | 4.268,84             | 4.122,43                             | 4.122,43     |                                                            | 1.877,57                 |
| 08                    | 23100 | 63200 | ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO<br>PROGRAMA MENORES              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.210,82             | 1.210,82                             | 1.210,82     |                                                            | 3.789,18                 |
| 08                    | 23100 | 78008 | CONVENIO ASOC. PERSONAS CON<br>DISCP. FOM INT. SOCIAL       |                          | 19.840,00      | 19.840,00    | 19.840,00            | 19.817,83                            |              | 19.817,83                                                  | 22,17                    |
| 08                    | 23101 | 22612 | ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y<br>VOLUNT                      | 3.000,00                 | -1.244,44      | 1.755,56     | 144,62               | 97,35                                | 97,35        |                                                            | 1.658,21                 |
| 08                    | 23101 | 22613 | OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS                               | 40.000,00                | -15.000,00     | 25.000,00    | 31.823,31            | 13.654,95                            | 13.654,95    |                                                            | 11.345,05                |
| 08                    | 23101 | 22799 | C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA<br>SOCIAL                    | 16.500,00                | -16.500,00     |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 08                    | 23102 | 22612 | ACTIVIDADES CENTRO DE DIA                                   | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 21.652,10            | 13.018,66                            | 13.018,66    |                                                            | 11.981,34                |
| 08                    | 23102 | 22613 | ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES                         | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 08                    | 23102 | 22799 | MENJAR A CASA                                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.716,40             | 2.041,01                             | 2.041,01     |                                                            | 2.958,99                 |
| 08                    | 23103 | 22799 | PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA                             | 219.900,00               |                | 219.900,00   | 202.967,70           | 198.899,11                           | 198.899,11   |                                                            | 21.000,89                |
| 08                    | 23104 | 48000 | CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA<br>ASPE CONTRA EL HAMBRE      | 2.300,00                 | 600,00         | 2.900,00     | 2.900,00             | 2.900,00                             | 2.900,00     |                                                            |                          |
| 08                    | 24100 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO<br>INVENTARIABLA T´A VALEM           | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 334,58               | 334,58                               | 334,58       |                                                            | 1.165,42                 |
| 08                    | 24100 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones<br>T´A VALEM | 300,00                   |                | 300,00       |                      |                                      |              |                                                            | 300,00                   |
| 08                    | 24100 | 22002 | Material informático no inventariable<br>T´A VALEM          | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 08                    | 24100 | 22100 | Suministro energía eléctrica T´A VALEM.                     | 700,00                   |                | 700,00       |                      |                                      |              |                                                            | 700,00                   |
| 08                    | 24100 | 22104 | Vestuario T´A VALEM.                                        | 3.400,00                 |                | 3.400,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.400,00                 |
| 08                    | 24100 | 22110 | Productos de limpieza y aseo T´A VALEM.                     | 300,00                   |                | 300,00       |                      |                                      |              |                                                            | 300,00                   |
| 08                    | 24100 | 22199 | Otros suministros T´A VALEM.                                | 700,00                   |                | 700,00       |                      |                                      |              |                                                            | 700,00                   |
| 08                    | 24100 | 22200 | TELEFONO T´A VALEM.                                         | 300,00                   |                | 300,00       | 467,65               | 314,39                               | 314,39       |                                                            | -14,39                   |
| 08                    | 24100 | 22602 | Publicidad y propaganda T´A VALEM.                          | 500,00                   |                | 500,00       | 54,45                | 54,45                                | 54,45        |                                                            | 445,55                   |
| 08                    | 24100 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos<br>T´A VALEM.              | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.000,00                 |
| 08                    | 24100 | 22699 | Otros gastos diversos T´A VALEM.                            | 768,00                   |                | 768,00       | 509,30               | 509,30                               | 509,30       |                                                            | 258,70                   |
| 08                    | 24100 | 46300 | APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR<br>EL EMPLEO               | 3.426,87                 | 86,58          | 3.513,45     | 3.513,45             | 3.513,45                             | 3.513,45     |                                                            |                          |
| 08                    | 24100 | 47000 | AYUDA A EMPRESAS                                            | 250.000,00               | -157.419,76    | 92.580,24    | 19.285,00            | 19.285,00                            | 19.285,00    |                                                            | 73.295,24                |
| 08                    | 24100 | 47002 | AYUDA A EMPRENDEDORES                                       | 76.000,00                |                | 76.000,00    | 35.213,01            | 34.838,09                            | 34.478,09    | 360,00                                                     | 41.161,91                |
| 08                    | 24100 | 48000 | PREMIOS "ASPE EMPRENDE"                                     | 2.200,00                 | 2.400,00       | 4.600,00     | 3.400,00             | 3.400,00                             | 1.200,00     | 2.200,00                                                   | 1.200,00                 |
| 08                    | 24101 | 20400 | ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT.<br>EMPLEO                       | 2.100,00                 |                | 2.100,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.100,00                 |
|                       |       |       | Suma                                                        | 3.936.374,67             | 596.328,93     | 4.532.703,60 | 3.924.395,29         | 3.535.539,89                         | 3.072.094,27 | 463.445,62                                                 | 997.163,71               |

(2019)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 08                    | 24101 | 22104 | VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO                    | 2.000,00                 | 1.087,34       | 3.087,34     | 3.687,27             | 3.687,26                             | 3.687,26     |                                                            | -599,92                  |
| 08                    | 24101 | 22199 | OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 08                    | 24101 | 22706 | CONTRATO ASPE EMPRENDE                                   | 30.532,32                |                | 30.532,32    | 27.478,10            | 25.466,53                            | 25.466,53    |                                                            | 5.065,79                 |
| 08                    | 24102 | 22199 | Otros suministros. Taller de Empleo.                     |                          |                |              | 11,30                | 11,30                                | 11,30        |                                                            | -11,30                   |
| 08                    | 24103 | 22699 | OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE                       | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 3.277,39             | 3.277,39                             | 3.277,39     |                                                            | 222,61                   |
| 09                    | 15000 | 22699 | COMPENSACION CONVENIO SEPES                              | 2.500,00                 | -2.000,00      | 500,00       | 395,77               | 395,77                               | 395,77       |                                                            | 104,23                   |
| 09                    | 92000 | 48200 | FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.483,76             | 1.483,76                             | 1.483,76     |                                                            | 516,24                   |
| 09                    | 92001 | 48200 | FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS                       | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 4.902,00             | 4.902,00                             | 4.902,00     |                                                            | 598,00                   |
| 09                    | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                | 193.653,43               | -193.653,43    |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 09                    | 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 675,00               | 640,09                               | 640,09       |                                                            | 359,91                   |
| 09                    | 93100 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 7.686,17             | 7.686,17                             | 7.686,17     |                                                            | -1.686,17                |
| 09                    | 93100 | 22500 | TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION                    | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 17.992,33            | 17.992,33                            | 17.992,33    |                                                            | 2.007,67                 |
| 09                    | 93100 | 22603 | PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.110,25             | 1.110,25                             | 1.110,25     |                                                            | -110,25                  |
| 09                    | 93100 | 22699 | OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA                            | 500,00                   |                | 500,00       | 1.307,13             | 1.307,13                             | 1.307,13     |                                                            | -807,13                  |
| 09                    | 93100 | 22700 | CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 09                    | 93100 | 23020 | DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 09                    | 93100 | 23120 | LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA                             | 500,00                   |                | 500,00       | 87,78                | 87,78                                | 87,78        |                                                            | 412,22                   |
| 09                    | 93100 | 31100 | GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.                 | 100,00                   |                | 100,00       |                      |                                      |              |                                                            | 100,00                   |
| 09                    | 93100 | 35200 | INTERESES DEMORA                                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.142,57             | 1.142,57                             | 1.142,57     |                                                            | 1.857,43                 |
| 09                    | 93400 | 22708 | C.SERVICIO DE RECAUDACION                                | 440.000,00               |                | 440.000,00   | 352.154,85           | 352.154,85                           | 352.154,85   |                                                            | 87.845,15                |
| 10                    | 33000 | 22000 | MATERIAL OFICINA CULTURA                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 675,00               | 500,00                               | 500,00       |                                                            | 500,00                   |
| 10                    | 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA           | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 10                    | 33000 | 22300 | TRANSPORTES CULTURA                                      | 500,00                   |                | 500,00       | 651,26               | 651,26                               | 3,39         | 647,87                                                     | -151,26                  |
| 10                    | 33000 | 22699 | OTROS GASTOS CULTURA                                     | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 2.680,13             | 1.763,24                             | 1.341,26     | 421,98                                                     | 7.236,76                 |
| 10                    | 33000 | 22799 | GASTOS CRONISTA DE LA VILLA                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 649,41               | 649,41                               | 649,41       |                                                            | 1.350,59                 |
| 10                    | 33000 | 23020 | DIETAS PNAL CULTURA                                      | 200,00                   |                | 200,00       | 32,90                | 32,90                                | 32,90        |                                                            | 167,10                   |
| 10                    | 33000 | 23120 | LOCOMOCION CULTURA                                       | 500,00                   |                | 500,00       | 218,12               | 218,12                               | 218,12       |                                                            | 281,88                   |
| 10                    | 33000 | 63300 | ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA | 45.000,00                | -20.700,00     | 24.300,00    | 24.300,00            | 24.299,98                            | 23.990,98    | 309,00                                                     | 0,02                     |
| 10                    | 33210 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 1.962,90             | 1.822,92                             | 1.822,92     |                                                            | 2.177,08                 |
| 10                    | 33210 | 22609 | PLAN LECTOR                                              | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 6.532,60             | 6.509,50                             | 5.259,50     | 1.250,00                                                   | -509,50                  |
| 10                    | 33210 | 22699 | OTROS GASTOS BIBLIOTECA                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 12,00                | 12,00                                | 12,00        |                                                            | 988,00                   |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                              | 4.720.860,42             | 379.975,50     | 5.100.835,92 | 4.381.814,01         | 3.989.657,14                         | 3.523.582,67 | 466.074,47                                                 | 1.111.178,78             |

(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  |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 10                 | 33210 | 62900 | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA                               | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 7.993,59          | 7.205,77                       | 7.205,77     |                                                   | 794,23                |
| 10                 | 33300 | 20500 | ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES                           | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 20.914,57         | 20.914,57                      | 20.279,32    | 635,25                                            | 4.085,43              |
| 10                 | 33300 | 48001 | CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 1.500,00     | 1.500,00                                          |                       |
| 10                 | 33300 | 62300 | MAQUINARIA ADECUACIÓN ESPACIO CULTURA                       |                          | 12.257,30      | 12.257,30    | 12.257,30         | 12.257,30                      | 12.257,30    |                                                   |                       |
| 10                 | 33400 | 21200 | PINTURA DEL EXTERIOR DEL TEATRO WAGNER                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.235,00          | 4.235,00                       | 4.235,00     |                                                   | 765,00                |
| 10                 | 33400 | 21300 | R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER                    | 3.823,60                 |                | 3.823,60     | 4.583,92          | 4.559,72                       | 4.559,72     |                                                   | -736,12               |
| 10                 | 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER                       | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 19.931,93         | 18.162,78                      | 16.895,91    | 1.266,87                                          | 6.837,22              |
| 10                 | 33400 | 22606 | Jornadas de literatura infantil y juvenil                   |                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 1.800,00          |                                |              |                                                   | 5.000,00              |
| 10                 | 33400 | 22609 | TALLERES CULTURALES                                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 10                 | 33400 | 22610 | ACTIVIDADES CINE Y TEATRO                                   | 115.000,00               | 40.000,00      | 155.000,00   | 168.347,64        | 164.662,43                     | 161.962,66   | 2.699,77                                          | -9.662,43             |
| 10                 | 33400 | 48000 | CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT                    | 31.920,00                |                | 31.920,00    | 31.920,00         | 31.920,00                      | 31.920,00    |                                                   |                       |
| 10                 | 33400 | 48001 | CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA                     | 10.500,00                |                | 10.500,00    | 10.500,00         | 10.023,32                      | 10.023,32    |                                                   | 476,68                |
| 10                 | 33400 | 48002 | CONVENIO ORFEON ASPENSE                                     | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 9.000,00          | 9.000,00                       | 9.000,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 33400 | 48003 | CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION            | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 8.000,00          | 8.000,00                       | 8.000,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 33400 | 48004 | AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA                   | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 30.000,00         | 30.000,00                      |              | 30.000,00                                         |                       |
| 10                 | 33400 | 48100 | PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES                   | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 10.600,00         | 10.600,00                      | 10.600,00    |                                                   | 4.400,00              |
| 10                 | 33400 | 48900 | CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES | 10.500,00                | -2.500,00      | 8.000,00     | 8.000,00          | 8.000,00                       | 8.000,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 33400 | 63300 | REPOSICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER                | 8.385,30                 |                | 8.385,30     | 8.219,66          | 8.219,66                       | 8.219,66     |                                                   | 165,64                |
| 10                 | 33400 | 78000 | CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA                   |                          | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00          | 3.500,00                       | 1.750,00     | 1.750,00                                          |                       |
| 10                 | 33400 | 78900 | CONVENIO ASOC. CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES      |                          | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00          | 2.500,00                       | 2.500,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 33401 | 22609 | EXPOSICIONES CULTURALES                                     | 5.000,00                 | -4.200,00      | 800,00       |                   |                                |              |                                                   | 800,00                |
| 10                 | 33401 | 22610 | FERIA CULTURAL                                              | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 7.500,71          | 7.200,71                       | 7.200,71     |                                                   | 2.799,29              |
| 10                 | 33401 | 22699 | GASTOS DE DERECHO DE AUTOR                                  | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 24.324,54         | 13.264,14                      | 13.206,97    | 57,17                                             | 11.735,86             |
| 10                 | 33401 | 48100 | PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00     |                                                   |                       |
| 10                 | 33402 | 22609 | GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES            | 2.000,00                 | 1.000,00       | 3.000,00     | 1.426,69          | 1.426,69                       | 826,69       | 600,00                                            | 1.573,31              |
| 10                 | 33402 | 48100 | PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES              |                          | 4.700,00       | 4.700,00     | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00     |                                                   | 2.700,00              |
|                    |       |       | Suma                                                        | 5.075.489,32             | 442.232,80     | 5.517.722,12 | 4.783.869,56      | 4.371.809,23                   | 3.867.225,70 | 504.583,53                                        | 1.145.912,89          |

(2019)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 10                    | 33403 | 22609   | GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS                        | 3.500,00                 |                | 3.500,00     | 5.267,77             | 5.267,77                             | 5.267,77     |                                                            | -1.767,77                |
| 10                    | 33403 | 48100   | EDICION PREMIOS LITERARIOS                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 10                    | 33600 | 20200   | ALQUILER LOCAL MUSEO                                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 8.000,00                 |
| 10                    | 33600 | 22609   | MUSEO HISTORICO MUNICIPAL                                | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 5.742,21             | 5.555,11                             | 4.829,11     | 726,00                                                     | 444,89                   |
| 10                    | 33600 | 22699   | GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.539,75             | 3.539,75                             | 3.539,75     |                                                            | -539,75                  |
| 10                    | 33700 | 22699   | PATROCINIO COFRADIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA              | 18.150,00                | -1.400,00      | 16.750,00    |                      |                                      |              |                                                            | 16.750,00                |
| 10                    | 33701 | 22699   | PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE                 | 3.630,00                 |                | 3.630,00     | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00     |                                                            | -2.370,00                |
| 10                    | 33802 | 48000   | CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL           | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 5.500,00             | 5.500,00                             | 4.400,00     | 1.100,00                                                   |                          |
| 10                    | 93300 | 6230018 | REGULACIÓN ILUMINACIÓN ESCÉNICA DIGITAL TEATRO           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 11                    | 13000 | 22001   | PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD                 | 200,00                   |                | 200,00       |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
| 11                    | 13000 | 23020   | DIETAS PERSONAL SEGURIDAD                                | 500,00                   |                | 500,00       | 91,40                | 91,40                                | 91,40        |                                                            | 408,60                   |
| 11                    | 13000 | 23120   | LOCOMOCION SEGURIDAD                                     | 2.000,00                 | -1.131,39      | 868,61       | 799,45               | 799,45                               | 799,45       |                                                            | 69,16                    |
| 11                    | 13000 | 23300   | INDEMNIZACIONES POR RENOV. PERMISOS CONDUCIR             | 500,00                   | -500,00        |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 11                    | 13200 | 21300   | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 4.645,89             | 4.643,11                             | 4.209,89     | 433,22                                                     | -1.643,11                |
| 11                    | 13200 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.542,65             | 1.013,88                             | 805,85       | 208,03                                                     | 986,12                   |
| 11                    | 13200 | 22104   | VESTUARIO SEGURIDAD                                      | 16.000,00                | 4.800,00       | 20.800,00    | 22.207,44            | 22.206,77                            | 22.206,77    |                                                            | -1.406,77                |
| 11                    | 13200 | 22199   | SUMINISTRO DE MUNICIÓN                                   | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 11                    | 13200 | 22699   | OTROS GASTOS POLICIA LOCAL                               | 3.000,00                 | -1.000,00      | 2.000,00     | 364,76               | 364,76                               | 364,76       |                                                            | 1.635,24                 |
| 11                    | 13200 | 62300   | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO | 2.500,00                 | -2.500,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 11                    | 13200 | 62301   | INSTALACIÓN ZONA FRIA                                    | 3.000,00                 | -3.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 11                    | 13200 | 62500   | ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD                         | 1.000,00                 | -1.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 11                    | 13300 | 22300   | TRANSPORTES TRAFICO                                      | 200,00                   |                | 200,00       |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
| 11                    | 13300 | 22699   | OTROS GATOS TRAFICO                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.424,10             | 1.424,10                             | 1.424,10     |                                                            | 575,90                   |
| 11                    | 13300 | 62600   | ADQUISICIÓN CÁMARA VIGILANCIA CAMINOS RURALES            |                          | 15.901,72      | 15.901,72    | 15.167,97            | 15.167,97                            | 15.167,97    |                                                            | 733,75                   |
| 11                    | 13300 | 63300   | REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO            | 5.000,00                 | 18.150,00      | 23.150,00    | 23.149,96            | 23.124,20                            | 23.124,20    |                                                            | 25,80                    |
| 11                    | 13500 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL                        | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 1.137,41             | 1.137,40                             | 1.137,40     |                                                            | 1.362,60                 |
| 11                    | 13500 | 22104   | VESTUARIO PROTECCION CIVIL                               | 3.000,00                 | -2.071,98      | 928,02       |                      |                                      |              |                                                            | 928,02                   |
| 11                    | 13500 | 22699   | OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL                            | 5.000,00                 | 2.300,00       | 7.300,00     | 9.278,41             | 9.278,41                             | 9.278,41     |                                                            | -1.978,41                |
| 11                    | 13600 | 22701   | C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 11                    | 13600 | 46700   | APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS                            | 116.155,23               |                | 116.155,23   | 116.155,23           | 116.155,23                           | 116.155,23   |                                                            |                          |
| 12                    | 15000 | 21400   | R.M.C. VEHICULOS URBANISMO                               | 1.500,00                 |                | 1.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.500,00                 |
|                       |       |         | Suma                                                     | 5.295.824,55             | 470.781,15     | 5.766.605,70 | 5.005.883,96         | 4.593.078,54                         | 4.086.027,76 | 507.050,78                                                 | 1.173.527,16             |

(2019)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 15000 | 22000   | MATERIAL OFICINA URBANISMO                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 925,00               | 500,00                               | 500,00       |                                                            | 500,00                   |
| 12                    | 15000 | 22001   | PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 4.046,87             | 4.046,87                             | 4.046,87     |                                                            | -46,87                   |
| 12                    | 15000 | 22603   | PUBLICACIONES URBANISMO                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.184,38             | 1.184,38                             | 1.184,38     |                                                            | 815,62                   |
| 12                    | 15000 | 22610   | ACTUACIONES EN INMUEBLES POR<br>SEGURIDAD PÚBLICA       | 252.474,32               | -219.029,81    | 33.444,51    | 33.444,51            | 30.212,84                            | 3.095,76     | 27.117,08                                                  | 3.231,67                 |
| 12                    | 15000 | 22699   | OTROS GASTOS URBANISMO                                  | 10.000,00                | -325,58        | 9.674,42     | 4.220,67             | 3.974,47                             | 3.908,98     | 65,49                                                      | 5.699,95                 |
| 12                    | 15000 | 22799   | OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR<br>AYTO                 | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 29.773,84            | 28.931,68                            | 28.931,68    |                                                            | -18.931,68               |
| 12                    | 15000 | 2279915 | OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR<br>AYTO                 |                          | 55.675,26      | 55.675,26    | 55.675,26            | 55.675,26                            | 55.675,26    |                                                            |                          |
| 12                    | 15000 | 23020   | DIETAS PERSONAL URBANISMO                               | 1.500,00                 | 4.000,00       | 5.500,00     | 2.733,63             | 2.733,63                             | 2.733,63     |                                                            | 2.766,37                 |
| 12                    | 15000 | 23120   | LOCOMOCION URBANISMO                                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 2.887,84             | 2.887,84                             | 2.887,84     |                                                            | -887,84                  |
| 12                    | 15000 | 61900   | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION<br>BARRERAS URBANISTICAS    | 20.000,00                | -12.000,00     | 8.000,00     | 7.863,79             | 7.863,79                             | 7.863,79     |                                                            | 136,21                   |
| 12                    | 15100 | 22610   | INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA                        | 25.000,00                | -21.716,00     | 3.284,00     | 1.135,35             | 1.135,35                             | 1.135,35     |                                                            | 2.148,65                 |
| 12                    | 15100 | 22706   | C. MANTENIMIENTO BASES<br>CATASTRALES                   | 5.000,00                 | -5.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 15100 | 6190016 | PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA<br>CL. SAN PASCUAL       |                          | 129.665,12     | 129.665,12   |                      |                                      |              |                                                            | 129.665,12               |
| 12                    | 15100 | 61904   | ACCESIBILIDAD AVDA DE ELCHE                             | 82.907,87                | -17.037,98     | 65.869,89    | 65.551,93            | 65.551,93                            | 65.551,93    |                                                            | 317,96                   |
| 12                    | 15100 | 62900   | HONORARIOS Y PROYECTOS                                  | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 44.711,32            | 44.711,32                            | 39.281,44    | 5.429,88                                                   | 5.288,68                 |
| 12                    | 15101 | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE<br>URBANISMO            | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 39.317,74            | 21.281,48                            | 14.789,83    | 6.491,65                                                   | 28.718,52                |
| 12                    | 15101 | 60900   | INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE<br>RECARGA                | 500,00                   | 24.500,00      | 25.000,00    | 21.429,10            | 21.429,10                            | 21.429,10    |                                                            | 3.570,90                 |
| 12                    | 15101 | 6190017 | PEATONALIZACION Y RENOVACION CL.<br>LA CRUZ             |                          | 53.185,37      | 53.185,37    | 802,99               | 802,99                               | 802,99       |                                                            | 52.382,38                |
| 12                    | 15101 | 61901   | REURBANIZACION Y RENOVACIÓN<br>RAMON Y CAJAL Y VEREDA   |                          | 567.341,19     | 567.341,19   |                      |                                      |              |                                                            | 567.341,19               |
| 12                    | 15102 | 61900   | RENOVACION REDES MUNICIPALES<br>URGENTES                | 25.000,00                | 12.500,00      | 37.500,00    | 37.268,00            | 37.268,00                            | 37.268,00    |                                                            | 232,00                   |
| 12                    | 15103 | 22706   | CATALOGO DE PROTECCION                                  | 50.820,00                | -50.820,00     |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 15103 | 6190016 | PROYECTO RENOVACION COLECTOR<br>GRAL. C. LUIS CALATAYUD |                          | 38.019,75      | 38.019,75    |                      |                                      |              |                                                            | 38.019,75                |
| 12                    | 15104 | 22706   | CONTRATO PLAN MOVILIDAD                                 | 2.057,00                 |                | 2.057,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.057,00                 |
| 12                    | 15105 | 22702   | C. SERVICIOS Y VALORACIONES<br>CARTOGRAFICAS            | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 5.000,00                 |
| 12                    | 15320 | 61900   | REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA                            |                          | 291.122,22     | 291.122,22   | 266.063,06           |                                      |              |                                                            | 291.122,22               |
| 12                    | 15320 | 6190018 | REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES<br>URBANAS              |                          | 169.606,91     | 169.606,91   | 168.820,41           | 168.820,41                           | 168.820,41   |                                                            | 786,50                   |
| 12                    | 15321 | 61900   | ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS                               | 40.000,00                | -11.578,19     | 28.421,81    | 28.421,81            | 28.421,81                            | 28.421,81    |                                                            |                          |
| 12                    | 15322 | 61900   | ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS                                 |                          | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00    |                                                            |                          |
|                       |       |         | <b>Suma</b>                                             | 5.935.083,74             | 1.518.889,41   | 7.453.973,15 | 5.862.161,46         | 5.160.511,69                         | 4.614.356,81 | 546.154,88                                                 | 2.293.461,46             |

(2019)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 16100 | 22700   | CONTRATO REALIZACION ANALITICAS                                 | 4.200,00                 |                | 4.200,00     | 9.093,36             | 660,11                               | 660,11       |                                                            | 3.539,89                 |
| 12                    | 16100 | 46100   | AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR                                       | 9.000,00                 | 31.000,00      | 40.000,00    | 39.138,34            | 39.138,34                            | 39.138,34    |                                                            | 861,66                   |
| 12                    | 16100 | 46600   | CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y<br>CANALOSA                       |                          | 10.000,00      | 10.000,00    | 6.365,64             | 6.365,64                             | 6.365,64     |                                                            | 3.634,36                 |
| 12                    | 16100 | 47000   | EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y<br>CANALOSA                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 16100 | 77700   | COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES<br>CUESTA Y CANALOSA              | 10.000,00                | -10.000,00     |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 16101 | 46300   | JUNTA CENTRAL DE USUARIOS                                       | 100,00                   |                | 100,00       | 100,00               | 100,00                               | 100,00       |                                                            |                          |
| 12                    | 16210 | 22700   | ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS<br>FORESTALES (PIF)               | 14.160,00                | -8.965,86      | 5.194,14     |                      |                                      |              |                                                            | 5.194,14                 |
| 12                    | 16500 | 61900   | ACTUACIONES ENERGETICAS                                         | 37.969,15                | -35.500,00     | 2.469,15     | 2.228,15             | 2.228,15                             | 2.228,15     |                                                            | 241,00                   |
| 12                    | 16500 | 63900   | ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE<br>LUMINARIAS                  |                          | 22.000,00      | 22.000,00    | 18.132,55            | 18.132,55                            |              | 18.132,55                                                  | 3.867,45                 |
| 12                    | 17100 | 60900   | INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS<br>PARRAS                     | 21.945,83                | 102.530,87     | 124.476,70   | 118.811,17           | 118.811,17                           | 118.811,17   |                                                            | 5.665,53                 |
| 12                    | 17101 | 60900   | INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE<br>AGRONOMO FRANCISCO MIRA        | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 12                    | 31100 | 61900   | APARCAMIENTO CENTRO SALUD                                       |                          | 40.300,00      | 40.300,00    | 40.050,90            | 40.050,90                            | 40.050,90    |                                                            | 249,10                   |
| 12                    | 3200  | 63200   | EDIFICANT CEIP EL CASTILLO                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 32100 | 60900   | ADECUACION PARCELA CP LA<br>SERRANICA                           | 151.715,85               | -147.662,35    | 4.053,50     | 4.053,50             |                                      |              |                                                            | 4.053,50                 |
| 12                    | 32300 | 62200   | EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR<br>CALATAYUD                       |                          | 146.418,28     | 146.418,28   | 68.607,00            | 68.607,00                            | 68.607,00    |                                                            | 77.811,28                |
| 12                    | 32300 | 63200   | EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO                                     |                          | 50.060,82      | 50.060,82    | 30.250,00            | 30.250,00                            | 30.250,00    |                                                            | 19.810,82                |
| 12                    | 32400 | 63200   | EDIFFICANT EVALUACION<br>HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 33600 | 60900   | MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU                                   |                          | 44.703,23      | 44.703,23    | 42.103,23            | 42.103,23                            | 42.103,23    |                                                            | 2.600,00                 |
| 12                    | 33600 | 60901   | ENTORNO ALJAU CERRAMIENTO<br>SEGURIDAD                          |                          | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.192,65             | 4.192,65                             |              | 4.192,65                                                   | 7,35                     |
| 12                    | 43300 | 61900   | MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y<br>VIARIOS PGNO IND III HNAS I       | 287.279,07               |                | 287.279,07   | 190.513,23           | 190.513,23                           | 190.513,23   |                                                            | 96.765,84                |
| 12                    | 43301 | 61900   | INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA<br>ALUMBRADO PGN. III HNAS II | 46.638,26                |                | 46.638,26    | 46.572,28            | 46.572,28                            | 46.572,28    |                                                            | 65,98                    |
| 12                    | 45200 | 22500   | CANON CONFEDERACIÓN POZOS<br>CUESTA Y CANALOSA                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.165,58             |                                      |              |                                                            | 5.000,00                 |
| 12                    | 45400 | 61900   | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS<br>VECINALES                          | 100.000,00               | -7.500,00      | 92.500,00    | 85.262,85            | 85.262,85                            | 85.262,85    |                                                            | 7.237,15                 |
| 12                    | 45400 | 61901   | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN<br>CAMINOS                       |                          | 287.650,00     | 287.650,00   | 206.969,73           |                                      |              |                                                            | 287.650,00               |
| 12                    | 45400 | 6190118 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN<br>CAMINOS                       |                          | 108.747,95     | 108.747,95   | 108.082,45           | 108.082,45                           | 108.082,45   |                                                            | 665,50                   |
| 12                    | 45400 | 61902   | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA<br>VARIOS CAMINOS (DIPU IFS 19)      |                          | 125.268,49     | 125.268,49   | 102.093,82           |                                      |              |                                                            | 125.268,49               |
|                       |       |         | Suma                                                            | 6.623.591,90             | 2.282.140,84   | 8.905.732,74 | 6.988.947,89         | 5.961.582,24                         | 5.393.102,16 | 568.480,08                                                 | 2.944.150,50             |

(2019)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 12                    | 93300 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL | 8.000,00                 | -2.000,00      | 6.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 6.000,00                 |
| 12                    | 93300 | 61900 | CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU         | 335.954,30               | -171.301,24    | 164.653,06    | 163.789,93           | 163.789,93                           | 161.190,85   | 2.599,08                                                   | 863,13                   |
| 12                    | 93300 | 62200 | REHABILITACIÓN LA POSADA                             |                          | 30.250,38      | 30.250,38     | 29.927,03            | 29.927,03                            | 25.994,53    | 3.932,50                                                   | 323,35                   |
| 12                    | 93301 | 61900 | CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS    |                          | 209.250,60     | 209.250,60    | 161.662,57           | 87.758,57                            | 68.747,00    | 19.011,57                                                  | 121.492,03               |
| 13                    | 32600 | 48900 | AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO                   | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 45.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00    |                                                            |                          |
| 13                    | 33700 | 20500 | ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.985,20             | 4.985,20                             | 4.985,20     |                                                            | 14,80                    |
| 13                    | 33700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD         | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                      |                                      |              |                                                            | 2.500,00                 |
| 13                    | 33700 | 22609 | GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD       | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 774,24               | 774,24                               | 774,24       |                                                            | 1.225,76                 |
| 13                    | 33700 | 22610 | ACTIVIDADES JUVENTUD                                 | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 29.302,19            | 28.029,23                            | 28.029,23    |                                                            | 3.970,77                 |
| 13                    | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS JUVENTUD                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.011,75             | 1.011,75                             | 1.011,75     |                                                            | 988,25                   |
| 13                    | 33700 | 48000 | PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD              | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.550,00             | 1.550,00                             | 1.550,00     |                                                            | 2.450,00                 |
| 13                    | 33700 | 63300 | RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD                     | 10.000,00                | -5.419,32      | 4.580,68      | 3.128,99             | 3.128,99                             | 3.128,99     |                                                            | 1.451,69                 |
| 14                    | 13000 | 12001 | SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD                            | 40.189,74                |                | 40.189,74     | 40.305,58            | 40.305,58                            | 40.305,58    |                                                            | -115,84                  |
| 14                    | 13000 | 12003 | SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD                            | 338.590,56               | -25.839,17     | 312.751,39    | 244.291,58           | 244.291,58                           | 244.291,58   |                                                            | 68.459,81                |
| 14                    | 13000 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 SEGURIDAD                            | 8.696,80                 |                | 8.696,80      | 17.798,08            | 17.798,08                            | 17.798,08    |                                                            | -9.101,28                |
| 14                    | 13000 | 12006 | TRIENIOS SEGURIDAD                                   | 68.744,51                |                | 68.744,51     | 59.088,29            | 59.088,29                            | 59.088,29    |                                                            | 9.656,22                 |
| 14                    | 13000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD                        | 225.406,58               | -12.666,09     | 212.740,49    | 178.815,00           | 178.815,00                           | 178.815,00   |                                                            | 33.925,49                |
| 14                    | 13000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD                     | 318.691,80               |                | 318.691,80    | 357.752,64           | 357.752,64                           | 357.752,64   |                                                            | -39.060,84               |
| 14                    | 13000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD               | 287.574,47               | 71.000,00      | 358.574,47    | 400.977,61           | 400.977,61                           | 364.475,82   | 36.501,79                                                  | -42.403,14               |
| 14                    | 15000 | 12000 | SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO                            | 60.939,04                |                | 60.939,04     | 75.856,59            | 75.856,59                            | 75.856,59    |                                                            | -14.917,55               |
| 14                    | 15000 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 URBANISMO                            | 66.982,90                |                | 66.982,90     | 68.578,56            | 68.578,56                            | 68.578,56    |                                                            | -1.595,66                |
| 14                    | 15000 | 12003 | SUELDO GRUPO C1 URBANISMO                            | 71.822,24                |                | 71.822,24     | 73.462,56            | 73.462,56                            | 73.462,56    |                                                            | -1.640,32                |
| 14                    | 15000 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. URBANISMO                      |                          |                |               | 8.899,04             | 8.899,04                             | 8.899,04     |                                                            | -8.899,04                |
| 14                    | 15000 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO                                   | 40.333,07                |                | 40.333,07     | 42.737,95            | 42.737,95                            | 42.737,95    |                                                            | -2.404,88                |
| 14                    | 15000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO                        | 134.911,42               |                | 134.911,42    | 153.504,68           | 153.504,68                           | 153.504,68   |                                                            | -18.593,26               |
| 14                    | 15000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO                     | 163.417,80               |                | 163.417,80    | 189.784,25           | 189.784,25                           | 189.784,25   |                                                            | -26.366,45               |
| 14                    | 15000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO                           | 141.765,58               |                | 141.765,58    | 176.021,65           | 176.021,65                           | 161.547,42   | 14.474,23                                                  | -34.256,07               |
| 14                    | 15001 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 ALMACÉN                              | 13.396,58                |                | 13.396,58     | 13.708,09            | 13.708,09                            | 13.708,09    |                                                            | -311,51                  |
| 14                    | 15001 | 12003 | SUELDO GRUPO C1 ALMACÉN                              | 20.520,64                |                | 20.520,64     | 20.392,52            | 20.392,52                            | 20.392,52    |                                                            | 128,12                   |
| 14                    | 15001 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 ALMACÉN                              | 26.090,40                |                | 26.090,40     | 28.500,14            | 28.500,14                            | 28.500,14    |                                                            | -2.409,74                |
|                       |       |       | Suma                                                 | 9.098.120,33             | 2.375.416,00   | 11.473.536,33 | 9.580.554,60         | 8.478.011,99                         | 7.833.012,74 | 644.999,25                                                 | 2.995.524,34             |



(2019)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 14                    | 15001 | 12006 | TRIENIOS ALMACÉN                                   | 9.282,79                 |                | 9.282,79      | 11.069,45            | 11.069,45                            | 11.069,45    |                                                            | -1.786,66                |
| 14                    | 15001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN                        | 38.178,28                |                | 38.178,28     | 40.018,13            | 40.018,13                            | 40.018,13    |                                                            | -1.839,85                |
| 14                    | 15001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN                     | 44.625,70                |                | 44.625,70     | 49.286,13            | 49.286,13                            | 49.286,13    |                                                            | -4.660,43                |
| 14                    | 15001 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN               | 39.481,60                |                | 39.481,60     | 50.704,86            | 50.704,86                            | 46.648,94    | 4.055,92                                                   | -11.223,26               |
| 14                    | 15310 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 VIAS PUBLICAS                      | 96.349,12                |                | 96.349,12     | 48.030,02            | 48.030,02                            | 48.030,02    |                                                            | 48.319,10                |
| 14                    | 15310 | 12005 | SUELDO GRUPO E VIAS PUBLICAS                       | 15.940,40                |                | 15.940,40     | 10.948,34            | 10.948,34                            | 10.948,34    |                                                            | 4.992,06                 |
| 14                    | 15310 | 12006 | TRIENIOS VIAS PUBLICAS                             | 9.133,46                 |                | 9.133,46      | 9.216,72             | 9.216,72                             | 9.216,72     |                                                            | -83,26                   |
| 14                    | 15310 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS                  | 58.461,62                |                | 58.461,62     | 34.047,31            | 34.047,31                            | 34.047,31    |                                                            | 24.414,31                |
| 14                    | 15310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS               | 70.426,72                |                | 70.426,72     | 43.477,70            | 43.477,70                            | 43.477,70    |                                                            | 26.949,02                |
| 14                    | 15310 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS | 17.899,98                |                | 17.899,98     | 19.400,17            | 19.400,17                            | 19.400,17    |                                                            | -1.500,19                |
| 14                    | 15310 | 16001 | S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS                       | 73.943,31                |                | 73.943,31     | 47.330,90            | 47.330,90                            | 43.362,32    | 3.968,58                                                   | 26.612,41                |
| 14                    | 15310 | 16002 | S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS                      | 5.648,16                 |                | 5.648,16      | 6.953,87             | 6.953,87                             | 6.409,68     | 544,19                                                     | -1.305,71                |
| 14                    | 16210 | 12003 | SUELDO GRUPO C1 R.S.U.                             | 10.260,32                |                | 10.260,32     | 10.498,93            | 10.498,93                            | 10.498,93    |                                                            | -238,61                  |
| 14                    | 16210 | 12006 | TRIENIOS R.S.U.                                    | 1.760,68                 |                | 1.760,68      | 1.801,94             | 1.801,94                             | 1.801,94     |                                                            | -41,26                   |
| 14                    | 16210 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.                         | 6.063,40                 |                | 6.063,40      | 6.204,59             | 6.204,59                             | 6.204,59     |                                                            | -141,19                  |
| 14                    | 16210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.                      | 10.466,82                |                | 10.466,82     | 10.710,14            | 10.710,14                            | 10.710,14    |                                                            | -243,32                  |
| 14                    | 16210 | 13100 | LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU                      | 260.955,41               | 50.000,00      | 310.955,41    | 291.463,66           | 290.461,54                           | 290.461,54   |                                                            | 20.493,87                |
| 14                    | 16210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.       | 7.194,96                 |                | 7.194,96      | 8.855,78             | 8.855,78                             | 8.178,45     | 677,33                                                     | -1.660,82                |
| 14                    | 16210 | 16002 | S. SOCIAL P.L. RSU                                 | 59.548,59                | 65.000,00      | 124.548,59    | 109.754,45           | 109.754,45                           | 99.605,47    | 10.148,98                                                  | 14.794,14                |
| 14                    | 16220 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO             | 11.957,82                |                | 11.957,82     | 32.933,98            | 32.933,98                            | 32.933,98    |                                                            | -20.976,16               |
| 14                    | 16220 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO           | 8.143,80                 |                | 8.143,80      | 11.834,72            | 11.834,72                            | 10.895,13    | 939,59                                                     | -3.690,92                |
| 14                    | 16300 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA                    | 27.653,92                |                | 27.653,92     | 26.962,18            | 26.962,18                            | 26.962,18    |                                                            | 691,74                   |
| 14                    | 16300 | 12005 | SUELDO GRUPO E LIMPIEZA VIARIA                     | 71.731,80                |                | 71.731,80     | 98.198,37            | 98.198,37                            | 98.198,37    |                                                            | -26.466,57               |
| 14                    | 16300 | 12006 | TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA                           | 11.057,12                |                | 11.057,12     | 9.583,38             | 9.583,38                             | 9.583,38     |                                                            | 1.473,74                 |
| 14                    | 16300 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA                | 53.680,76                |                | 53.680,76     | 65.512,80            | 65.512,80                            | 65.512,80    |                                                            | -11.832,04               |
| 14                    | 16300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA             | 71.791,30                |                | 71.791,30     | 111.154,92           | 111.154,92                           | 111.154,92   |                                                            | -39.363,62               |
| 14                    | 16300 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA                 | 11.844,14                |                | 11.844,14     |                      |                                      |              |                                                            | 11.844,14                |
| 14                    | 16300 | 16001 | S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA                      | 72.301,71                |                | 72.301,71     | 105.108,46           | 105.108,46                           | 96.614,16    | 8.494,30                                                   | -32.806,75               |
| 14                    | 16300 | 16002 | S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA                      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 14                    | 16400 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS   | 18.308,39                |                | 18.308,39     | 22.454,98            | 22.454,98                            | 22.454,98    |                                                            | -4.146,59                |
| 14                    | 16400 | 16002 | S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO                           | 6.727,80                 |                | 6.727,80      | 8.001,67             | 8.001,67                             | 7.356,47     | 645,20                                                     | -1.273,87                |
|                       |       |       | Suma                                               | 10.298.940,21            | 2.490.416,00   | 12.789.356,21 | 10.882.073,15        | 9.778.528,42                         | 9.104.055,08 | 674.473,34                                                 | 3.010.827,79             |

(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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 14                 | 16500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO                | 34.787,20                |                | 34.787,20     | 24.574,84         | 24.574,84                      | 24.574,84     |                                                   | 10.212,36             |
| 14                 | 16500 | 12006 | TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO                        | 6.440,84                 |                | 6.440,84      | 4.246,46          | 4.246,46                       | 4.246,46      |                                                   | 2.194,38              |
| 14                 | 16500 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO             | 21.316,40                |                | 21.316,40     | 15.371,61         | 15.371,61                      | 15.371,61     |                                                   | 5.944,79              |
| 14                 | 16500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO          | 25.861,92                |                | 25.861,92     | 26.328,67         | 26.328,67                      | 26.328,67     |                                                   | -466,75               |
| 14                 | 16500 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO             | 23.722,80                |                | 23.722,80     | 25.468,44         | 25.468,44                      | 23.678,75     | 1.789,69                                          | -1.745,64             |
| 14                 | 17100 | 12004 | SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES                | 17.393,60                |                | 17.393,60     | 7.544,71          | 7.544,71                       | 7.544,71      |                                                   | 9.848,89              |
| 14                 | 17100 | 12005 | SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES                | 15.940,40                |                | 15.940,40     | 16.985,68         | 16.985,68                      | 16.985,68     |                                                   | -1.045,28             |
| 14                 | 17100 | 12006 | TRIENIOS PARQUES Y JARDINES                       | 5.736,40                 |                | 5.736,40      | 4.655,63          | 4.655,63                       | 4.655,63      |                                                   | 1.080,77              |
| 14                 | 17100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES            | 19.416,88                |                | 19.416,88     | 14.006,45         | 14.006,45                      | 14.006,45     |                                                   | 5.410,43              |
| 14                 | 17100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES         | 23.719,22                |                | 23.719,22     | 18.847,37         | 18.847,37                      | 18.847,37     |                                                   | 4.871,85              |
| 14                 | 17100 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES             | 18.108,36                |                | 18.108,36     | 19.224,80         | 19.224,80                      | 19.224,80     |                                                   | -1.116,44             |
| 14                 | 17100 | 13100 | PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES         | 260.045,70               |                | 260.045,70    | 218.048,57        | 218.048,57                     | 218.048,57    |                                                   | 41.997,13             |
| 14                 | 17100 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES | 24.469,20                |                | 24.469,20     | 20.062,38         | 20.062,38                      | 18.706,79     | 1.355,59                                          | 4.406,82              |
| 14                 | 17100 | 16002 | S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES                 | 84.038,52                |                | 84.038,52     | 85.648,50         | 85.648,50                      | 79.416,10     | 6.232,40                                          | -1.609,98             |
| 14                 | 22100 | 16200 | FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO              | 5.512,08                 |                | 5.512,08      | 3.616,50          | 3.616,50                       | 2.466,50      | 1.150,00                                          | 1.895,58              |
| 14                 | 22100 | 16204 | AYUDAS ASISTENCIALES                              | 21.700,00                |                | 21.700,00     | 15.928,95         | 15.928,95                      | 15.928,95     |                                                   | 5.771,05              |
| 14                 | 22100 | 16205 | SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.656,47          | 3.656,47                       | 3.656,47      |                                                   | 343,53                |
| 14                 | 22100 | 16209 | AYUDAS ESTUDIOS                                   | 19.500,00                |                | 19.500,00     | 19.500,00         | 19.500,00                      | 19.500,00     |                                                   |                       |
| 14                 | 22101 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL    | 510,34                   |                | 510,34        | 300,00            | 300,00                         | 300,00        |                                                   | 210,34                |
| 14                 | 23100 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL               | 15.234,76                | 624,10         | 15.858,86     | 21.248,03         | 21.248,03                      | 21.248,03     |                                                   | -5.389,17             |
| 14                 | 23100 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL                    | 40.189,74                | 49.021,96      | 89.211,70     | 81.963,14         | 81.963,14                      | 81.963,14     |                                                   | 7.248,56              |
| 14                 | 23100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL                    | 10.260,32                | 10.727,22      | 20.987,54     | 19.801,03         | 19.801,03                      | 19.801,03     |                                                   | 1.186,51              |
| 14                 | 23100 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL                    | 8.696,80                 | 9.092,60       | 17.789,40     | 18.095,45         | 18.095,45                      | 18.095,45     |                                                   | -306,05               |
| 14                 | 23100 | 12006 | TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL                            | 14.085,50                | 819,84         | 14.905,34     | 16.112,44         | 16.112,44                      | 16.112,44     |                                                   | -1.207,10             |
| 14                 | 23100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL                 | 40.099,08                | 51.793,84      | 91.892,92     | 91.499,06         | 91.499,06                      | 91.499,06     |                                                   | 393,86                |
| 14                 | 23100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL              | 47.682,88                | 39.470,62      | 87.153,50     | 84.216,10         | 84.216,10                      | 84.216,10     |                                                   | 2.937,40              |
| 14                 | 23100 | 13100 | PNAL.LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL               | 262.072,92               | -22.154,32     | 239.918,60    | 217.203,55        | 217.203,55                     | 217.203,55    |                                                   | 22.715,05             |
|                    |       |       | Suma                                              | 11.369.482,07            | 2.629.811,86   | 13.999.293,93 | 11.976.227,98     | 10.872.683,25                  | 10.187.682,23 | 685.001,02                                        | 3.126.610,68          |

(2019)

Pág.

19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |         | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |         |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 23100 | 16001   | S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL                                  | 47.792,68                | 43.462,57      | 91.255,25     | 93.061,31            | 93.061,31                            | 83.829,13     | 9.232,18                                                   | -1.806,06                |
| 14                    | 23100 | 16002   | S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL                                  | 81.868,20                | -6.190,00      | 75.678,20     | 75.152,09            | 75.152,09                            | 68.689,87     | 6.462,22                                                   | 526,11                   |
| 14                    | 23101 | 12001   | Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD                     |                          | 11.125,20      | 11.125,20     | 13.061,23            | 13.061,23                            | 13.061,23     |                                                            | -1.936,03                |
| 14                    | 23101 | 12100   | Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD                   |                          | 6.825,90       | 6.825,90      | 8.258,75             | 8.258,75                             | 8.258,75      |                                                            | -1.432,85                |
| 14                    | 23101 | 12101   | Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD                   |                          | 6.858,00       | 6.858,00      | 8.300,62             | 8.300,62                             | 8.300,62      |                                                            | -1.442,62                |
| 14                    | 23101 | 16001   | SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD                         |                          | 8.590,90       | 8.590,90      | 14.943,34            | 14.943,34                            | 14.130,58     | 812,76                                                     | -6.352,44                |
| 14                    | 23102 | 12000   | Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS                 |                          | 10.562,45      | 10.562,45     | 10.393,23            | 10.393,23                            | 10.393,23     |                                                            | 169,22                   |
| 14                    | 23102 | 12001   | Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS                  |                          | 26.334,86      | 26.334,86     | 25.084,81            | 25.084,81                            | 25.084,81     |                                                            | 1.250,05                 |
| 14                    | 23102 | 12100   | Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS                |                          | 23.740,59      | 23.740,59     | 22.708,33            | 22.708,33                            | 22.708,33     |                                                            | 1.032,26                 |
| 14                    | 23102 | 12101   | Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS               |                          | 21.576,26      | 21.576,26     | 20.573,26            | 20.573,26                            | 20.573,26     |                                                            | 1.003,00                 |
| 14                    | 23102 | 16001   | SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS                            |                          | 24.928,70      | 24.928,70     | 24.718,11            | 24.718,11                            | 22.516,85     | 2.201,26                                                   | 210,59                   |
| 14                    | 24100 | 13100   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM                           |                          | 19.770,60      | 19.770,60     | 19.320,75            | 19.320,75                            | 19.320,75     |                                                            | 449,85                   |
| 14                    | 24100 | 1310018 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM             |                          | 80.208,21      | 80.208,21     | 80.208,21            | 80.208,21                            | 80.208,21     |                                                            |                          |
| 14                    | 24100 | 16002   | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM                        |                          | 2.244,43       | 2.244,43      | 1.872,25             | 1.872,25                             | 1.872,25      |                                                            | 372,18                   |
| 14                    | 24100 | 1600218 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM                        |                          | 11.725,37      | 11.725,37     | 11.725,37            | 11.725,37                            | 11.725,37     |                                                            |                          |
| 14                    | 24101 | 13100   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO |                          | 42.600,00      | 42.600,00     | 40.297,17            | 40.297,17                            | 40.297,17     |                                                            | 2.302,83                 |
| 14                    | 24101 | 16002   | SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO                                 |                          | 13.067,40      | 13.067,40     | 13.411,28            | 13.411,28                            | 13.411,28     |                                                            | -343,88                  |
| 14                    | 24102 | 13100   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO                   |                          | 1.040,20       | 1.040,20      |                      |                                      |               |                                                            | 1.040,20                 |
| 14                    | 24102 | 16002   | SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO                 |                          | 1.203,11       | 1.203,11      |                      |                                      |               |                                                            | 1.203,11                 |
| 14                    | 24104 | 13100   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 24104 | 1310018 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU               |                          | 49.323,10      | 49.323,10     | 42.117,58            | 42.117,58                            | 42.117,58     |                                                            | 7.205,52                 |
| 14                    | 24104 | 16002   | CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 24104 | 1600218 | CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU                                    |                          | 14.513,84      | 14.513,84     | 16.617,61            | 16.617,61                            | 16.617,61     |                                                            | -2.103,77                |
| 14                    | 24105 | 13100   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU               |                          | 32.090,78      | 32.090,78     | 32.326,08            | 32.326,08                            | 32.326,08     |                                                            | -235,30                  |
| 14                    | 24105 | 16002   | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU                      |                          | 9.744,34       | 9.744,34      | 9.896,96             | 9.896,96                             | 9.896,96      |                                                            | -152,62                  |
|                       |       |         | Suma                                                         | 11.499.142,95            | 3.085.158,67   | 14.584.301,62 | 12.560.276,32        | 11.456.731,59                        | 10.753.022,15 | 703.709,44                                                 | 3.127.570,03             |

(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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 14                 | 24106 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP                             |                          | 37.134,98      | 37.134,98     | 36.096,06         | 36.096,06                      | 36.096,06     |                                                   | 1.038,92              |
| 14                 | 24106 | 16002 | SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP                                 |                          | 11.413,90      | 11.413,90     | 11.413,90         | 11.413,90                      | 11.413,90     |                                                   |                       |
| 14                 | 24108 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD               |                          | 41.568,13      | 41.568,13     | 39.423,30         | 39.423,30                      | 39.423,30     |                                                   | 2.144,83              |
| 14                 | 24108 | 16002 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO                   |                          | 13.150,81      | 13.150,81     | 13.150,81         | 13.150,81                      | 13.150,81     |                                                   |                       |
| 14                 | 24109 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020    |                          | 55.125,00      | 55.125,00     | 39.788,00         | 39.788,00                      | 39.788,00     |                                                   | 15.337,00             |
| 14                 | 24109 | 16002 | SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO             |                          | 18.053,44      | 18.053,44     | 10.559,10         | 10.559,10                      | 5.400,90      | 5.158,20                                          | 7.494,34              |
| 14                 | 24114 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMCUJU 2019 2020         |                          | 17.486,98      | 17.486,98     | 17.028,02         | 17.028,02                      | 17.028,02     |                                                   | 458,96                |
| 14                 | 24114 | 16002 | CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020                       |                          | 5.613,32       | 5.613,32      | 5.868,59          | 5.868,59                       | 2.636,40      | 3.232,19                                          | -255,27               |
| 14                 | 24115 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMPUJU 2019 2020         |                          | 18.900,00      | 18.900,00     | 18.095,00         | 18.095,00                      | 18.095,00     |                                                   | 805,00                |
| 14                 | 24115 | 16002 | CUOTAS SOC P LAB EMPUJU 2019 2020                            |                          | 6.189,75       | 6.189,75      | 8.597,00          | 8.597,00                       | 5.158,20      | 3.438,80                                          | -2.407,25             |
| 14                 | 24116 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020                   |                          | 3.897,58       | 3.897,58      | 6.495,96          | 6.495,96                       | 6.495,96      |                                                   | -2.598,38             |
| 14                 | 24116 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020                   |                          | 1.263,85       | 1.263,85      | 2.122,56          | 2.122,56                       |               | 2.122,56                                          | -858,71               |
| 14                 | 31100 | 12000 | SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES           |                          | 3.738,08       | 3.738,08      | 7.794,51          | 7.794,51                       | 7.794,51      |                                                   | -4.056,43             |
| 14                 | 31100 | 12001 | SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA            |                          | 3.269,98       | 3.269,98      | 4.951,20          | 4.951,20                       | 4.951,20      |                                                   | -1.681,22             |
| 14                 | 31100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC     |                          | 4.490,06       | 4.490,06      | 8.359,18          | 8.359,18                       | 8.359,18      |                                                   | -3.869,12             |
| 14                 | 31100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC |                          | 2.821,90       | 2.821,90      | 5.325,54          | 5.325,54                       | 5.325,54      |                                                   | -2.503,64             |
| 14                 | 31100 | 16001 | SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES           |                          | 4.679,98       | 4.679,98      | 9.479,86          | 9.479,86                       | 8.691,36      | 788,50                                            | -4.799,88             |
| 14                 | 32000 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA                              |                          |                |               | 4.823,48          | 4.823,48                       | 4.823,48      |                                                   | -4.823,48             |
| 14                 | 32000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA                                   | 95.664,80                | -10.000,00     | 85.664,80     | 79.598,80         | 79.598,80                      | 79.598,80     |                                                   | 6.066,00              |
| 14                 | 32000 | 12006 | TRIENIOS ENSEÑANZA                                           | 21.163,82                |                | 21.163,82     | 19.950,49         | 19.950,49                      | 19.950,49     |                                                   | 1.213,33              |
| 14                 | 32000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA                                | 56.584,78                | 1.130,40       | 57.715,18     | 53.326,32         | 53.326,32                      | 53.326,32     |                                                   | 4.388,86              |
| 14                 | 32000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA                             | 60.846,80                |                | 60.846,80     | 51.539,53         | 51.539,53                      | 51.539,53     |                                                   | 9.307,27              |
| 14                 | 32000 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA                     | 61.573,76                |                | 61.573,76     | 57.384,35         | 57.384,35                      | 52.873,42     | 4.510,93                                          | 4.189,41              |
| 14                 | 32001 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL                             | 30.469,52                |                | 30.469,52     | 30.379,67         | 30.379,67                      | 30.379,67     |                                                   | 89,85                 |
| 14                 | 32001 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                        |                          |                |               | 8.389,94          | 8.389,94                       | 8.389,94      |                                                   | -8.389,94             |
| 14                 | 32001 | 12006 | TRIENIOS GABINETE PSICOL                                     | 10.550,52                |                | 10.550,52     | 11.185,60         | 11.185,60                      | 11.185,60     |                                                   | -635,08               |
|                    |       |       | Suma                                                         | 11.835.996,95            | 3.325.086,81   | 15.161.083,76 | 13.121.403,09     | 12.017.858,36                  | 11.294.897,74 | 722.960,62                                        | 3.143.225,40          |

(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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 14                 | 32001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL             | 23.129,40                |                | 23.129,40     | 26.685,00         | 26.685,00                      | 26.685,00     |                                                   | -3.555,60             |
| 14                 | 32001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL          | 13.798,40                |                | 13.798,40     | 14.798,97         | 14.798,97                      | 14.798,97     |                                                   | -1.000,57             |
| 14                 | 32001 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.         | 32.227,38                |                | 32.227,38     | 34.112,54         | 34.112,54                      | 34.112,54     |                                                   | -1.885,16             |
| 14                 | 32001 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL  | 19.643,04                |                | 19.643,04     | 27.119,12         | 27.119,12                      | 24.765,94     | 2.353,18                                          | -7.476,08             |
| 14                 | 32001 | 16002 | S.S. PERSONAL L. GABINETE                       | 10.167,84                |                | 10.167,84     | 11.803,32         | 11.803,32                      | 10.905,79     | 897,53                                            | -1.635,48             |
| 14                 | 32002 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO EPA                          | 13.419,34                |                | 13.419,34     | 15.652,21         | 15.652,21                      | 15.652,21     |                                                   | -2.232,87             |
| 14                 | 32002 | 16002 | S. SOCIAL P.L. EPA                              | 28.610,90                | -15.000,00     | 13.610,90     | 5.253,00          | 5.253,00                       | 4.841,18      | 411,82                                            | 8.357,90              |
| 14                 | 33000 | 12000 | SUELDO GRUPO A1 CULTURA                         | 30.469,52                | 15.000,00      | 45.469,52     | 43.294,35         | 43.294,35                      | 43.294,35     |                                                   | 2.175,17              |
| 14                 | 33000 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 CULTURA                         | 26.793,16                |                | 26.793,16     | 26.267,28         | 26.267,28                      | 26.267,28     |                                                   | 525,88                |
| 14                 | 33000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CULTURA                        | 30.780,96                |                | 30.780,96     | 19.469,38         | 19.469,38                      | 19.469,38     |                                                   | 11.311,58             |
| 14                 | 33000 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 CULTURA                         | 8.696,80                 |                | 8.696,80      | 9.640,09          | 9.640,09                       | 9.640,09      |                                                   | -943,29               |
| 14                 | 33000 | 12006 | TRIENIOS CULTURA                                | 24.597,13                |                | 24.597,13     | 23.702,69         | 23.702,69                      | 23.702,69     |                                                   | 894,44                |
| 14                 | 33000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO CULTURA                     | 62.062,56                |                | 62.062,56     | 66.540,80         | 66.540,80                      | 66.540,80     |                                                   | -4.478,24             |
| 14                 | 33000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA                  | 65.312,66                | 16.000,00      | 81.312,66     | 73.280,83         | 73.280,83                      | 73.280,83     |                                                   | 8.031,83              |
| 14                 | 33000 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA   | 30.968,46                |                | 30.968,46     | 55.853,83         | 55.853,83                      | 55.853,83     |                                                   | -24.885,37            |
| 14                 | 33000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA            | 62.404,97                | 8.000,00       | 70.404,97     | 80.370,27         | 80.370,27                      | 73.422,44     | 6.947,83                                          | -9.965,30             |
| 14                 | 33000 | 16002 | S.S. PERSONAL L. CULTURA                        | 10.366,44                |                | 10.366,44     | 18.830,00         | 18.830,00                      | 16.911,74     | 1.918,26                                          | -8.463,56             |
| 14                 | 33001 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA                      | 13.396,58                |                | 13.396,58     |                   |                                |               |                                                   | 13.396,58             |
| 14                 | 33001 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA                     |                          |                |               | 12.027,31         | 12.027,31                      | 12.027,31     |                                                   | -12.027,31            |
| 14                 | 33001 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA                     | 6.957,46                 |                | 6.957,46      | 7.119,23          | 7.119,23                       | 7.119,23      |                                                   | -161,77               |
| 14                 | 33001 | 12006 | TRIENIOS BIBLIOTECA                             | 698,35                   |                | 698,35        | 4.135,11          | 4.135,11                       | 4.135,11      |                                                   | -3.436,76             |
| 14                 | 33001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA                  | 12.799,08                |                | 12.799,08     | 10.967,53         | 10.967,53                      | 10.967,53     |                                                   | 1.831,55              |
| 14                 | 33001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA               | 15.003,94                |                | 15.003,94     | 11.620,63         | 11.620,63                      | 11.620,63     |                                                   | 3.383,31              |
| 14                 | 33001 | 16001 | S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA        | 14.407,84                |                | 14.407,84     | 10.807,15         | 10.807,15                      | 9.731,26      | 1.075,89                                          | 3.600,69              |
| 14                 | 34000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES                       | 13.396,58                |                | 13.396,58     | 13.708,10         | 13.708,10                      | 13.708,10     |                                                   | -311,52               |
| 14                 | 34000 | 12006 | TRIENIOS DEPORTES                               | 2.749,10                 |                | 2.749,10      | 2.806,10          | 2.806,10                       | 2.806,10      |                                                   | -57,00                |
| 14                 | 34000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES                    | 10.145,94                |                | 10.145,94     | 10.382,19         | 10.382,19                      | 10.382,19     |                                                   | -236,25               |
| 14                 | 34000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES                 | 12.964,00                |                | 12.964,00     | 13.265,49         | 13.265,49                      | 13.265,49     |                                                   | -301,49               |
| 14                 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES | 511.628,04               | 31.500,00      | 543.128,04    | 491.870,94        | 491.870,94                     | 491.870,94    |                                                   | 51.257,10             |
| 14                 | 34000 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES         | 10.147,56                |                | 10.147,56     | 10.904,72         | 10.904,72                      | 9.977,21      | 927,51                                            | -757,16               |
| 14                 | 34000 | 16002 | S.SOCIAL P.L. DEPORTES                          | 161.344,44               | 6.129,37       | 167.473,81    | 173.303,76        | 173.303,76                     | 155.070,66    | 18.233,10                                         | -5.829,95             |
|                    |       |       | Suma                                            | 13.115.084,82            | 3.386.716,18   | 16.501.801,00 | 14.446.995,03     | 13.343.450,30                  | 12.587.724,56 | 755.725,74                                        | 3.158.350,70          |

(2019)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 43120 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MERCADO                               | 8.696,80                 | 5.000,00       | 13.696,80     | 12.320,41            | 12.320,41                            | 12.320,41     |                                                            | 1.376,39                 |
| 14                    | 43120 | 12006 | TRIENIOS MERCADO                                       | 1.375,80                 |                | 1.375,80      | 734,79               | 734,79                               | 734,79        |                                                            | 641,01                   |
| 14                    | 43120 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO MERCADO                            | 5.085,08                 | 2.000,00       | 7.085,08      | 6.780,30             | 6.780,30                             | 6.780,30      |                                                            | 304,78                   |
| 14                    | 43120 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO                         | 5.975,06                 | 4.000,00       | 9.975,06      | 10.628,86            | 10.628,86                            | 10.628,86     |                                                            | -653,80                  |
| 14                    | 43120 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO<br>MERCADO              | 5.462,76                 | 5.000,00       | 10.462,76     | 9.328,63             | 9.328,63                             | 8.782,95      | 545,68                                                     | 1.134,13                 |
| 14                    | 43900 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL            | 13.396,58                |                | 13.396,58     | 13.708,09            | 13.708,09                            | 13.708,09     |                                                            | -311,51                  |
| 14                    | 43900 | 12006 | TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL                      | 2.915,88                 |                | 2.915,88      | 2.984,25             | 2.984,25                             | 2.984,25      |                                                            | -68,37                   |
| 14                    | 43900 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL        | 9.001,72                 |                | 9.001,72      | 9.211,26             | 9.211,26                             | 9.211,26      |                                                            | -209,54                  |
| 14                    | 43900 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL     | 8.202,18                 |                | 8.202,18      | 8.392,86             | 8.392,86                             | 8.392,86      |                                                            | -190,68                  |
| 14                    | 43900 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL      | 32.389,18                | 1.000,00       | 33.389,18     | 34.347,81            | 34.347,81                            | 34.347,81     |                                                            | -958,63                  |
| 14                    | 43900 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL<br>AGENCIA DESARROLLO LOCAL  | 30.587,40                |                | 30.587,40     | 31.411,17            | 31.411,17                            | 31.411,17     |                                                            | -823,77                  |
| 14                    | 43900 | 16001 | S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL | 8.446,20                 |                | 8.446,20      | 8.871,18             | 8.871,18                             | 8.074,75      | 796,43                                                     | -424,98                  |
| 14                    | 43900 | 16002 | S. S. PER. LABORAL AGENCIA<br>DESARROLLO LOCAL         | 19.459,74                | 10.190,00      | 29.649,74     | 22.664,42            | 22.664,42                            | 20.729,83     | 1.934,59                                                   | 6.985,32                 |
| 14                    | 49300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 OMIC                                  | 10.260,32                |                | 10.260,32     | 10.498,93            | 10.498,93                            | 10.498,93     |                                                            | -238,61                  |
| 14                    | 49300 | 12006 | TRIENIOS OMIC                                          | 2.921,76                 |                | 2.921,76      | 2.990,31             | 2.990,31                             | 2.990,31      |                                                            | -68,55                   |
| 14                    | 49300 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO OMIC                               | 6.389,60                 |                | 6.389,60      | 6.538,28             | 6.538,28                             | 6.538,28      |                                                            | -148,68                  |
| 14                    | 49300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC                            | 6.900,32                 |                | 6.900,32      | 7.060,76             | 7.060,76                             | 7.060,76      |                                                            | -160,44                  |
| 14                    | 49300 | 16001 | S. SOCIAL P.F. OMIC                                    | 6.667,00                 |                | 6.667,00      | 7.471,89             | 7.471,89                             | 6.888,93      | 582,96                                                     | -804,89                  |
| 14                    | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS<br>GOBIERNO              | 257.297,74               |                | 257.297,74    | 228.027,18           | 228.027,18                           | 228.027,18    |                                                            | 29.270,56                |
| 14                    | 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE<br>GOBIERNO                | 85.251,72                |                | 85.251,72     | 81.202,76            | 81.202,76                            | 75.294,58     | 5.908,18                                                   | 4.048,96                 |
| 14                    | 92000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL                         | 106.643,32               | -15.176,89     | 91.466,43     | 71.111,44            | 71.111,44                            | 71.111,44     |                                                            | 20.354,99                |
| 14                    | 92000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL                         | 13.396,58                |                | 13.396,58     | 13.708,09            | 13.708,09                            | 13.708,09     |                                                            | -311,51                  |
| 14                    | 92000 | 12002 | Sueldos del Grupo B. ADMON GENERAL                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 92000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL                         | 117.918,22               | 24.000,00      | 141.918,22    | 142.679,23           | 142.679,23                           | 142.679,23    |                                                            | -761,01                  |
| 14                    | 92000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL                         | 17.393,60                | 10.000,00      | 27.393,60     | 25.579,24            | 25.579,24                            | 25.579,24     |                                                            | 1.814,36                 |
| 14                    | 92000 | 12005 | SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL                          | 15.940,40                |                | 15.940,40     | 17.249,67            | 17.249,67                            | 17.249,67     |                                                            | -1.309,27                |
| 14                    | 92000 | 12006 | TRIENIOS ADMON GENERAL                                 | 30.146,40                |                | 30.146,40     | 37.571,86            | 37.571,86                            | 37.571,86     |                                                            | -7.425,46                |
| 14                    | 92000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ADMON<br>GENERAL                   | 185.437,28               |                | 185.437,28    | 176.030,10           | 176.030,10                           | 176.030,10    |                                                            | 9.407,18                 |
| 14                    | 92000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON<br>GENERAL                | 264.236,56               |                | 264.236,56    | 242.435,24           | 242.435,24                           | 242.435,24    |                                                            | 21.801,32                |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                            | 14.399.457,76            | 3.432.729,29   | 17.832.187,05 | 15.717.869,85        | 14.614.325,12                        | 13.848.831,54 | 765.493,58                                                 | 3.217.861,93             |

(2019)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 14                    | 92000 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL                     | 6.577,74                 |                | 6.577,74      | 29.335,81            | 29.335,81                            | 29.335,81     |                                                            | -22.758,07               |
| 14                    | 92000 | 13100 | PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL                       | 254.614,20               |                | 254.614,20    | 285.974,64           | 285.974,64                           | 285.974,64    |                                                            | -31.360,44               |
| 14                    | 92000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                         | 258.030,29               |                | 258.030,29    | 263.913,86           | 263.913,86                           | 107.602,23    | 156.311,63                                                 | -5.883,57                |
| 14                    | 92000 | 15002 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                             | 12.585,15                |                | 12.585,15     | 13.204,81            | 13.204,81                            | 12.902,37     | 302,44                                                     | -619,66                  |
| 14                    | 92000 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO                       | 36.968,63                |                | 36.968,63     | 119.266,61           | 119.266,61                           | 119.266,61    |                                                            | -82.297,98               |
| 14                    | 92000 | 16001 | S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL                           | 193.318,84               | 41.653,43      | 234.972,27    | 214.476,09           | 214.476,09                           | 197.859,23    | 16.616,86                                                  | 20.496,18                |
| 14                    | 92000 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL                             | 85.670,64                | -6.323,11      | 79.347,53     | 106.434,08           | 106.434,08                           | 97.413,19     | 9.020,89                                                   | -27.086,55               |
| 14                    | 92000 | 16104 | INDEMNIZACION POR JUBILACION                               | 7.421,76                 |                | 7.421,76      | 1.396,83             | 1.396,83                             | 1.396,83      |                                                            | 6.024,93                 |
| 14                    | 93100 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA                          | 30.469,52                |                | 30.469,52     | 15.921,61            | 15.921,61                            | 15.921,61     |                                                            | 14.547,91                |
| 14                    | 93100 | 12001 | SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA                                | 26.793,16                |                | 26.793,16     | 16.772,45            | 16.772,45                            | 16.772,45     |                                                            | 10.020,71                |
| 14                    | 93100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA                          | 71.822,24                |                | 71.822,24     | 69.847,70            | 69.847,70                            | 69.847,70     |                                                            | 1.974,54                 |
| 14                    | 93100 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                      |                          | 16.000,00      | 16.000,00     | 16.448,03            | 16.448,03                            | 16.448,03     |                                                            | -448,03                  |
| 14                    | 93100 | 12006 | TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA                                  | 14.534,77                |                | 14.534,77     | 18.564,31            | 18.564,31                            | 18.564,31     |                                                            | -4.029,54                |
| 14                    | 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA                       | 97.265,70                |                | 97.265,70     | 86.324,33            | 86.324,33                            | 86.324,33     |                                                            | 10.941,37                |
| 14                    | 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA                    | 123.276,72               |                | 123.276,72    | 100.307,97           | 100.307,97                           | 100.307,97    |                                                            | 22.968,75                |
| 14                    | 93100 | 12103 | QUEBRANTO DE MONEDA                                        | 288,48                   |                | 288,48        | 528,88               | 528,88                               | 528,88        |                                                            | -240,40                  |
| 14                    | 93100 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA                    | 95.749,04                | 18.000,00      | 113.749,04    | 98.082,58            | 98.082,58                            | 89.960,01     | 8.122,57                                                   | 15.666,46                |
| 15                    | 13000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD                        | 600,00                   |                | 600,00        | 510,72               | 498,92                               | 498,92        |                                                            | 101,08                   |
| 15                    | 13000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN                   | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 15                    | 13000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD                          | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 1.175,47             | 635,47                               | 635,47        |                                                            | 464,53                   |
| 15                    | 13000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 5.767,38             | 5.231,62                             | 5.231,62      |                                                            | 1.768,38                 |
| 15                    | 13000 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD            | 650,00                   |                | 650,00        | 600,00               | 600,00                               | 600,00        |                                                            | 50,00                    |
| 15                    | 13000 | 22112 | SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES | 800,00                   |                | 800,00        | 527,72               | 527,72                               | 527,72        |                                                            | 272,28                   |
| 15                    | 13000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD                                | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 1.126,16             | 916,62                               | 916,62        |                                                            | 283,38                   |
| 15                    | 13000 | 22200 | TELEFONOS SEGURIDAD                                        | 2.050,00                 |                | 2.050,00      | 2.401,35             | 2.149,51                             | 1.930,84      | 218,67                                                     | -99,51                   |
| 15                    | 13000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD                      | 500,00                   |                | 500,00        | 247,07               | 247,07                               | 247,07        |                                                            | 252,93                   |
| 15                    | 13000 | 22205 | TELEFONO MOVIL SEGURIDAD                                   | 1.300,00                 |                | 1.300,00      | 658,28               | 653,28                               | 591,25        | 62,03                                                      | 646,72                   |
| 15                    | 13001 | 22205 | TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL                            | 800,00                   |                | 800,00        | 326,65               | 326,65                               | 275,09        | 51,56                                                      | 473,35                   |
|                       |       |       | Suma                                                       | 15.724.766,90            | 3.502.059,61   | 19.226.826,51 | 17.158.675,43        | 16.053.576,76                        | 15.097.376,53 | 956.200,23                                                 | 3.173.249,75             |

(2019)

Pág.

24

## 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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 15                 | 15000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO                     | 700,00                   |                | 700,00        | 1.245,04          | 1.232,06                       | 1.232,06      |                                                   | -532,06               |
| 15                 | 15000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION                   | 1.300,00                 |                | 1.300,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.300,00              |
| 15                 | 15000 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 3.385,89          | 2.110,89                       | 2.110,89      |                                                   | -110,89               |
| 15                 | 15000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO              | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 13.528,86         | 10.929,38                      | 10.929,38     |                                                   | 6.070,62              |
| 15                 | 15000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO         | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 1.494,02          | 1.494,02                       | 1.078,41      | 415,61                                            | 2.005,98              |
| 15                 | 15000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO         | 1.400,00                 |                | 1.400,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.400,00              |
| 15                 | 15000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS URBANISMO                             | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 2.090,45          | 1.988,38                       | 1.988,38      |                                                   | -788,38               |
| 15                 | 15000 | 22200 | TELEFONO URBANISMO                                      | 750,00                   |                | 750,00        | 750,00            | 662,43                         | 662,43        |                                                   | 87,57                 |
| 15                 | 15000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO                   | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 635,25            | 635,25                         | 635,25        |                                                   | 564,75                |
| 15                 | 15000 | 22205 | TELEFONO MOVIL URBANISMO                                | 300,00                   |                | 300,00        | 112,74            | 112,74                         | 86,00         | 26,74                                             | 187,26                |
| 15                 | 15001 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN                    | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 545,28            | 532,30                         | 532,30        |                                                   | 567,70                |
| 15                 | 15001 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION                   | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 15                 | 15001 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL               | 800,00                   |                | 800,00        | 1.960,89          | 685,89                         | 685,89        |                                                   | 114,11                |
| 15                 | 15001 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL      | 7.300,00                 |                | 7.300,00      | 7.024,42          | 6.063,40                       | 6.063,40      |                                                   | 1.236,60              |
| 15                 | 15001 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL | 500,00                   |                | 500,00        | 100,00            | 100,00                         | 100,00        |                                                   | 400,00                |
| 15                 | 15001 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL   | 800,00                   |                | 800,00        |                   |                                |               |                                                   | 800,00                |
| 15                 | 15001 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ALMACEN                               | 1.400,00                 |                | 1.400,00      | 1.532,57          | 1.180,78                       | 1.180,78      |                                                   | 219,22                |
| 15                 | 15001 | 22200 | TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL                             | 600,00                   |                | 600,00        | 600,00            | 354,20                         | 354,20        |                                                   | 245,80                |
| 15                 | 15001 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL           | 450,00                   |                | 450,00        | 211,75            | 211,75                         | 211,75        |                                                   | 238,25                |
| 15                 | 15001 | 22205 | TELEFONO MOVIL ALMACEN                                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.327,79          | 2.841,55                       | 2.333,55      | 508,00                                            | 1.158,45              |
| 15                 | 15001 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN                            | 800,00                   |                | 800,00        |                   |                                |               |                                                   | 800,00                |
| 15                 | 16210 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE                   | 125,00                   |                | 125,00        | 162,99            | 97,99                          | 97,99         |                                                   | 27,01                 |
| 15                 | 16210 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE              | 1.350,00                 |                | 1.350,00      | 1.094,06          | 876,31                         | 876,31        |                                                   | 473,69                |
| 15                 | 16210 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE         | 250,00                   |                | 250,00        |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
| 15                 | 16210 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE         | 300,00                   |                | 300,00        |                   |                                |               |                                                   | 300,00                |
| 15                 | 16210 | 22200 | TELEFONO ECOPARQUE                                      | 400,00                   |                | 400,00        | 400,00            | 299,47                         | 299,47        |                                                   | 100,53                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>                                             | 15.774.791,90            | 3.502.059,61   | 19.276.851,51 | 17.198.877,43     | 16.085.985,55                  | 15.128.834,97 | 957.150,58                                        | 3.190.865,96          |



(2019)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 15                 | 16210 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE                | 200,00                   |                | 200,00        | 70,56             | 70,56                          | 70,56         |                                                   | 129,44                |
| 15                 | 16210 | 22205 | TELEFONO MOVIL RSU                                   | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.080,20          | 980,20                         | 824,35        | 155,85                                            | 619,80                |
| 15                 | 16210 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE                       | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 15                 | 16400 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO     | 300,00                   |                | 300,00        |                   |                                |               |                                                   | 300,00                |
| 15                 | 16400 | 22200 | TELEFONO CEMENTERIO                                  | 350,00                   |                | 350,00        | 401,90            | 276,34                         | 252,83        | 23,51                                             | 73,66                 |
| 15                 | 16400 | 22205 | TELEFONO MOVIL CEMENTERIO                            | 300,00                   |                | 300,00        | 223,32            | 213,32                         | 138,07        | 75,25                                             | 86,68                 |
| 15                 | 17000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |                                                   | 600,00                |
| 15                 | 17000 | 22200 | TELEFONO MEDIO AMBIENTE                              | 300,00                   |                | 300,00        | 300,00            | 280,12                         | 280,12        |                                                   | 19,88                 |
| 15                 | 23100 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL           | 1.400,00                 |                | 1.400,00      | 659,49            | 606,18                         | 606,18        |                                                   | 793,82                |
| 15                 | 23100 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION                | 550,00                   |                | 550,00        |                   |                                |               |                                                   | 550,00                |
| 15                 | 23100 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL                | 3.700,00                 |                | 3.700,00      | 3.609,29          | 2.909,29                       | 2.909,29      |                                                   | 790,71                |
| 15                 | 23100 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL       | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 14.592,02         | 12.572,40                      | 10.433,48     | 2.138,92                                          | 3.427,60              |
| 15                 | 23100 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.261,07          | 1.261,07                       | 1.261,07      |                                                   | 2.738,93              |
| 15                 | 23100 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL  | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.200,00              |
| 15                 | 23100 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL                      | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 1.805,42          | 1.353,11                       | 1.353,11      |                                                   | 446,89                |
| 15                 | 23100 | 22200 | TELEFONOS ACCION SOCIAL                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.185,76          | 2.408,30                       | 2.371,50      | 36,80                                             | 591,70                |
| 15                 | 23100 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL            | 1.350,00                 |                | 1.350,00      | 741,15            | 741,15                         | 741,15        |                                                   | 608,85                |
| 15                 | 23100 | 22205 | TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL                         | 1.050,00                 |                | 1.050,00      | 903,27            | 757,20                         | 566,15        | 191,05                                            | 292,80                |
| 15                 | 23100 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL                   | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 15                 | 32000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION                       | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |                                                   | 600,00                |
| 15                 | 33000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA                 | 2.400,00                 |                | 2.400,00      | 1.130,58          | 887,37                         | 887,37        |                                                   | 1.512,63              |
| 15                 | 33000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN                | 450,00                   |                | 450,00        |                   |                                |               |                                                   | 450,00                |
| 15                 | 33000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA                      | 1.150,00                 |                | 1.150,00      | 1.262,25          | 637,25                         | 637,25        |                                                   | 512,75                |
| 15                 | 33000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA             | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 5.725,91          | 4.658,96                       | 4.658,96      |                                                   | 2.341,04              |
| 15                 | 33000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA        | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 705,40            | 705,40                         | 705,40        |                                                   | 394,60                |
| 15                 | 33000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA        | 800,00                   |                | 800,00        |                   |                                |               |                                                   | 800,00                |
| 15                 | 33000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS CULTURA                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.659,02          | 1.905,18                       | 1.905,18      |                                                   | 1.094,82              |
|                    |       |       | Suma                                                 | 15.829.641,90            | 3.502.059,61   | 19.331.701,51 | 17.239.194,04     | 16.119.208,95                  | 15.159.436,99 | 959.771,96                                        | 3.212.492,56          |

(2019)

Pág.

26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15                    | 33000 | 22200 | TELEFONOS CULTURA                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 416,13                               | 416,13        |                                                            | 583,87                   |
| 15                    | 33000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA              | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 535,70               | 535,70                               | 535,70        |                                                            | 564,30                   |
| 15                    | 33000 | 22205 | TELEFONO MOVIL CULTURA                           | 400,00                   |                | 400,00        | 338,34               | 302,21                               | 177,96        | 124,25                                                     | 97,79                    |
| 15                    | 33000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA                     | 150,00                   |                | 150,00        |                      |                                      |               |                                                            | 150,00                   |
| 15                    | 33210 | 21600 | R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA           | 400,00                   |                | 400,00        | 1.253,90             | 628,90                               | 628,90        |                                                            | -228,90                  |
| 15                    | 33210 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA      | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.145,97             | 1.879,84                             | 1.879,84      |                                                            | 620,16                   |
| 15                    | 33210 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA | 500,00                   |                | 500,00        | 500,00               | 500,00                               | 500,00        |                                                            |                          |
| 15                    | 33210 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 15                    | 33210 | 22200 | TELEFONOS BIBLIOTECA                             | 600,00                   |                | 600,00        | 600,00               | 306,61                               | 306,61        |                                                            | 293,39                   |
| 15                    | 33210 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA           | 250,00                   |                | 250,00        | 105,91               | 105,91                               | 105,91        |                                                            | 144,09                   |
| 15                    | 34000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES            | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 518,18               | 428,19                               | 428,19        |                                                            | 671,81                   |
| 15                    | 34000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN            | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 15                    | 34000 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES             | 2.600,00                 |                | 2.600,00      | 3.576,46             | 3.566,46                             | 3.566,46      |                                                            | -966,46                  |
| 15                    | 34000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES        | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 9.971,37             | 8.643,97                             | 8.643,97      |                                                            | 2.356,03                 |
| 15                    | 34000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES   | 1.100,00                 |                | 1.100,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.100,00                 |
| 15                    | 34000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES   | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.200,00                 |
| 15                    | 34000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS DEPORTES                       | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 2.082,90             | 1.680,86                             | 1.680,86      |                                                            | 119,14                   |
| 15                    | 34000 | 22200 | TELEFONO DEPORTES                                | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 1.200,00             | 754,60                               | 754,60        |                                                            | 445,40                   |
| 15                    | 34000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES             | 500,00                   |                | 500,00        | 247,07               | 247,07                               | 247,07        |                                                            | 252,93                   |
| 15                    | 34000 | 22205 | TELEFONO MOVIL DEPORTES                          | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.273,96             | 1.081,44                             | 856,17        | 225,27                                                     | 518,56                   |
| 15                    | 34000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES                   | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |                                                            | 200,00                   |
| 15                    | 43120 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO              | 125,00                   |                | 125,00        | 182,05               | 82,05                                | 82,05         |                                                            | 42,95                    |
| 15                    | 43120 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO         | 1.400,00                 |                | 1.400,00      | 1.566,00             | 1.300,40                             | 1.300,40      |                                                            | 99,60                    |
| 15                    | 43120 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO    | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 15                    | 43120 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO    | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 15                    | 43120 | 22200 | TELEFONO MERCADO                                 | 350,00                   |                | 350,00        | 398,57               | 305,45                               | 281,93        | 23,52                                                      | 44,55                    |
|                       |       |       | Suma                                             | 15.862.166,90            | 3.502.059,61   | 19.364.226,51 | 17.266.690,42        | 16.141.974,74                        | 15.181.829,74 | 960.145,00                                                 | 3.222.251,77             |

(2019)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15                    | 43120 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS<br>MERCADO                 | 500,00                   |                | 500,00        | 449,91               | 449,91                               | 449,91        |                                                            | 50,09                    |
| 15                    | 43120 | 22205 | TELEFONO MOVIL MERCADO                                 | 300,00                   |                | 300,00        | 135,75               | 125,75                               | 116,07        | 9,68                                                       | 174,25                   |
| 15                    | 43120 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO                           | 150,00                   |                | 150,00        |                      |                                      |               |                                                            | 150,00                   |
| 15                    | 43900 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL                        | 500,00                   |                | 500,00        | 352,05               | 252,05                               | 252,05        |                                                            | 247,95                   |
| 15                    | 43900 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS<br>ADL                | 1.750,00                 |                | 1.750,00      | 1.571,36             | 1.148,87                             | 1.148,87      |                                                            | 601,13                   |
| 15                    | 43900 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE ADL           | 900,00                   |                | 900,00        | 1.172,56             | 1.172,56                             | 1.172,56      |                                                            | -272,56                  |
| 15                    | 43900 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y<br>TELECOM. ADL           | 600,00                   |                | 600,00        |                      |                                      |               |                                                            | 600,00                   |
| 15                    | 43900 | 22200 | TELEFONO ADL                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 503,75               | 446,72                               | 446,72        |                                                            | 53,28                    |
| 15                    | 49300 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO<br>INFORMACION - O.M.I.C.    | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 15                    | 49300 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.                       | 125,00                   |                | 125,00        | 423,81               | 163,81                               | 163,81        |                                                            | -38,81                   |
| 15                    | 49300 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS<br>O.M.I.C.           | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.151,98             | 3.642,87                             | 3.642,87      |                                                            | 2.357,13                 |
| 15                    | 49300 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE O.M.I.C.      | 700,00                   |                | 700,00        |                      |                                      |               |                                                            | 700,00                   |
| 15                    | 49300 | 22112 | MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE<br>TELECOM. OMIC      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 15                    | 49300 | 22200 | TELEFONOS O.M.I.C.                                     | 500,00                   |                | 500,00        | 500,00               | 362,92                               | 362,92        |                                                            | 137,08                   |
| 15                    | 49300 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS<br>O.M.I.C.                | 600,00                   |                | 600,00        | 247,03               | 247,03                               | 247,03        |                                                            | 352,97                   |
| 15                    | 91200 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO<br>INFORMACIÓN               | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 15                    | 91200 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS<br>GOBIERNO            | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.510,50             | 980,50                               | 980,50        |                                                            | 619,50                   |
| 15                    | 91200 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS<br>ORG. GOBIERNO      | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 5.607,32             | 4.603,69                             | 4.603,69      |                                                            | 1.896,31                 |
| 15                    | 91200 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE ORG. GOB.     | 1.850,00                 |                | 1.850,00      | 1.850,00             | 1.850,00                             | 1.850,00      |                                                            |                          |
| 15                    | 91200 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y<br>TELECOM. ORG. GOBIERNO | 900,00                   |                | 900,00        |                      |                                      |               |                                                            | 900,00                   |
| 15                    | 91200 | 22200 | TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO                          | 800,00                   |                | 800,00        | 877,60               | 561,66                               | 561,66        |                                                            | 238,34                   |
| 15                    | 91200 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS<br>ORGANOS DE GOBIERNO     | 600,00                   |                | 600,00        | 352,93               | 352,93                               | 352,93        |                                                            | 247,07                   |
| 15                    | 91200 | 22205 | TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO                           | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.114,57             | 2.914,57                             | 2.656,34      | 258,23                                                     | 1.085,43                 |
| 15                    | 92000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON.<br>GENERAL            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.029,86             | 900,58                               | 817,05        | 83,53                                                      | 1.099,42                 |
| 15                    | 92000 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO<br>INFORMACION               | 450,00                   |                | 450,00        |                      |                                      |               |                                                            | 450,00                   |
| 15                    | 92000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.                      | 3.100,00                 |                | 3.100,00      | 2.550,39             | 1.750,39                             | 1.750,39      |                                                            | 1.349,61                 |
|                       |       |       | Suma                                                   | 15.898.591,90            | 3.502.059,61   | 19.400.651,51 | 17.294.091,79        | 16.163.901,55                        | 15.203.405,11 | 960.496,44                                                 | 3.236.749,96             |

(2019)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15                    | 92000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS<br>ADMON. GENERAL            | 25.200,00                |                | 25.200,00     | 22.734,39            | 18.838,39                            | 18.838,39     |                                                            | 6.361,61                 |
| 15                    | 92000 | 21602 | R.M.C. PAGINA WEB AYTO                                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.454,14             | 6.454,14                             | 6.454,14      |                                                            | -1.454,14                |
| 15                    | 92000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE ADMON. GRAL.         | 1.950,00                 |                | 1.950,00      | 1.950,00             | 1.950,00                             | 1.950,00      |                                                            |                          |
| 15                    | 92000 | 22112 | SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO<br>Y DE TELECOMUNICACIONES | 1.400,00                 |                | 1.400,00      | 538,17               | 538,16                               | 297,01        | 241,15                                                     | 861,84                   |
| 15                    | 92000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.124,44             | 2.828,30                             | 2.828,30      |                                                            | 171,70                   |
| 15                    | 92000 | 22200 | TELEFONOS ADMON. GENERAL                                      | 1.550,00                 |                | 1.550,00      | 1.680,55             | 1.342,56                             | 1.323,16      | 19,40                                                      | 207,44                   |
| 15                    | 92000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS<br>ADMON. GRAL.                   | 1.900,00                 |                | 1.900,00      | 1.458,35             | 1.271,04                             | 1.271,04      |                                                            | 628,96                   |
| 15                    | 92000 | 22205 | TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.                                     | 600,00                   |                | 600,00        | 531,10               | 339,07                               | 264,77        | 74,30                                                      | 260,93                   |
| 15                    | 92000 | 62300 | ADQUISICION MAQUINARIA E<br>INSTALACIONES TECNICAS            | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 5.572,44             |                                      |               |                                                            | 18.000,00                |
| 15                    | 92000 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 18.280,68            | 18.280,68                            | 18.280,68     |                                                            | 1.719,32                 |
| 15                    | 92000 | 62900 | ADQUISICION EQUIPOS<br>COMUNICACIONES                         | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.428,33             | 4.753,37                             | 4.753,37      |                                                            | 1.246,63                 |
| 15                    | 92000 | 63300 | REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT.<br>ADMON. GRAL.               | 48.400,00                | -3.000,00      | 45.400,00     | 39.824,22            | 36.715,73                            | 1.669,80      | 35.045,93                                                  | 8.684,27                 |
| 15                    | 92000 | 64100 | APLICACIONES ADMINISTRACION<br>ELECTRONICA                    | 40.000,00                | 3.000,00       | 43.000,00     | 11.695,85            | 11.695,85                            | 11.695,85     |                                                            | 31.304,15                |
| 15                    | 92001 | 22001 | PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES<br>INFORMATICA                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 15                    | 92001 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ       | 450,00                   |                | 450,00        | 100,00               | 100,00                               |               | 100,00                                                     | 350,00                   |
| 15                    | 92001 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y<br>TELECOM. JUZGADO PAZ          | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 15                    | 92001 | 22200 | TELEFONOS JUZGADO DE PAZ                                      | 350,00                   |                | 350,00        | 415,48               | 378,68                               | 378,68        |                                                            | -28,68                   |
| 15                    | 92001 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS<br>JUZGADO PAZ                    | 150,00                   |                | 150,00        | 70,56                | 70,56                                | 70,56         |                                                            | 79,44                    |
| 15                    | 93100 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON.<br>FINANCIERA                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 471,07               | 407,45                               | 407,45        |                                                            | 592,55                   |
| 15                    | 93100 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO<br>INFORMACION - ADMON. FINANC      | 250,00                   |                | 250,00        |                      |                                      |               |                                                            | 250,00                   |
| 15                    | 93100 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON.<br>FINANCIERA              | 1.400,00                 |                | 1.400,00      | 1.995,00             | 992,65                               | 992,65        |                                                            | 407,35                   |
| 15                    | 93100 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS<br>ADMON. FINANCIERA         | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 12.258,13            | 10.001,06                            | 10.001,06     |                                                            | 4.998,94                 |
| 15                    | 93100 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA    | 1.300,00                 |                | 1.300,00      | 400,00               | 400,00                               |               | 400,00                                                     | 900,00                   |
| 15                    | 93100 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y<br>TELECOM. ADMIN. FINANCIERA    | 1.400,00                 |                | 1.400,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.400,00                 |
| 15                    | 93100 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ADMON.<br>FINANCIERA                        | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.677,11             | 1.325,32                             | 1.325,32      |                                                            | 274,68                   |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                                   | 16.096.491,90            | 3.502.059,61   | 19.598.551,51 | 17.430.751,80        | 16.282.584,56                        | 15.286.207,34 | 996.377,22                                                 | 3.315.966,95             |

(2019)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15                    | 93100 | 22200 | TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA                   | 600,00                   |                | 600,00        | 600,00               | 418,33                               | 418,33        |                                                            | 181,67                   |
| 15                    | 93100 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA | 800,00                   |                | 800,00        | 423,51               | 423,51                               | 423,51        |                                                            | 376,49                   |
| 16                    | 16220 | 20300 | ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE                  | 1.700,00                 |                | 1.700,00      | 527,03               | 399,30                               | 399,30        |                                                            | 1.300,70                 |
| 16                    | 16220 | 22602 | PUBLICIDAD ECOPARQUE                                  | 6.000,00                 | -5.175,00      | 825,00        | 825,00               | 825,00                               | 825,00        |                                                            |                          |
| 16                    | 16220 | 22699 | OTROS GASTOS ECOPARQUE                                | 1.000,00                 | -947,36        | 52,64         | 24,34                | 9,68                                 | 9,68          |                                                            | 42,96                    |
| 16                    | 16220 | 22701 | CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE                          | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 16                    | 17000 | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURAS PNM LOS ALGEZARES                |                          | 10.568,55      | 10.568,55     | 10.545,15            | 10.545,15                            | 10.545,15     |                                                            | 23,40                    |
| 16                    | 17000 | 21001 | ACONDICIONAMEINTO CAMINOS PNM LOS ALGEZARES           |                          | 11.697,50      | 11.697,50     | 11.540,92            | 11.540,92                            | 11.540,92     |                                                            | 156,58                   |
| 16                    | 17000 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE            | 6.500,00                 | -1.500,00      | 5.000,00      | 3.865,95             | 3.865,95                             | 3.865,95      |                                                            | 1.134,05                 |
| 16                    | 17000 | 22606 | CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 4.408,00             | 4.408,00                             | 4.408,00      |                                                            | -1.408,00                |
| 16                    | 17000 | 22609 | FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 16                    | 17000 | 22610 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE                            | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 20.370,81            | 20.370,81                            | 20.370,81     |                                                            | 9.629,19                 |
| 16                    | 17000 | 22611 | ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS      | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 22.318,92            | 13.652,88                            | 13.652,88     |                                                            | -1.652,88                |
| 16                    | 17000 | 22699 | OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE                            | 23.000,00                | 7.622,36       | 30.622,36     | 30.903,37            | 27.904,99                            | 27.689,39     | 215,60                                                     | 2.717,37                 |
| 16                    | 17000 | 22700 | CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ                     | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 20.878,55            | 20.624,45                            | 20.624,45     |                                                            | 375,55                   |
| 16                    | 17000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES        | 10.000,00                | -4.703,50      | 5.296,50      | 5.296,50             | 5.296,50                             | 5.296,50      |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 22709 | DESBROCES PNM LOS ALGEZARES                           |                          | 6.999,85       | 6.999,85      | 6.999,85             | 6.999,85                             | 6.999,85      |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 45100 | A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 48000 | CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE                     | 2.500,00                 | 2.200,00       | 4.700,00      | 1.700,00             | 1.700,00                             | 1.700,00      |                                                            | 3.000,00                 |
| 16                    | 17000 | 61900 | REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES   | 15.000,00                | -10.209,86     | 4.790,14      | 4.790,14             |                                      |               |                                                            | 4.790,14                 |
| 16                    | 17000 | 61901 | REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ               | 3.000,00                 | 1.500,00       | 4.500,00      | 3.933,40             | 3.933,40                             | 3.933,40      |                                                            | 566,60                   |
| 16                    | 17000 | 61902 | ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA                      |                          | 5.759,60       | 5.759,60      | 5.759,60             | 5.759,60                             | 5.759,60      |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 62300 | ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLÓGICA          | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 62301 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE               | 10.000,00                | -10.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16                    | 17000 | 62500 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA              | 4.500,00                 | 10.987,93      | 15.487,93     | 15.487,89            | 15.487,89                            | 15.487,89     |                                                            | 0,04                     |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                           | 16.253.391,90            | 3.523.159,68   | 19.776.551,58 | 17.601.950,73        | 16.436.750,77                        | 15.440.157,95 | 996.592,82                                                 | 3.339.800,81             |

(2019)

Pág.

30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 16                 | 17001 | 22609 | GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE         | 2.500,00                 | -2.200,00      | 300,00        |                   |                                |               |                                                   | 300,00                |
| 16                 | 17003 | 22611 | SEÑALIZACION SENDEROS                            | 1.500,00                 | -775,00        | 725,00        | 679,26            | 615,02                         | 615,02        |                                                   | 109,98                |
| 17                 | 13000 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL            | 23.498,08                |                | 23.498,08     | 23.488,20         | 23.488,20                      | 17.616,15     | 5.872,05                                          | 9,88                  |
| 17                 | 13000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD              | 6.000,00                 | 100,00         | 6.100,00      | 6.776,81          | 6.164,24                       | 5.806,91      | 357,33                                            | -64,24                |
| 17                 | 13000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.173,53          | 2.173,53                       | 2.173,53      |                                                   | 826,47                |
| 17                 | 13300 | 22701 | C. GRÚA                                          | 74.481,50                |                | 74.481,50     | 74.626,70         | 50.098,35                      | 50.098,35     |                                                   | 24.383,15             |
| 17                 | 15310 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.263,98          | 5.263,98                       | 5.250,83      | 13,15                                             | -263,98               |
| 17                 | 15310 | 22400 | PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.697,69          | 5.697,69                       | 5.697,69      |                                                   | 302,31                |
| 17                 | 16000 | 22707 | C. ALCANTARILLADO                                | 187.378,81               | -1.185,85      | 186.192,96    | 186.192,96        | 186.192,96                     | 186.192,96    |                                                   |                       |
| 17                 | 16100 | 22707 | C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  | 1.159.343,82             | -712,27        | 1.158.631,55  | 1.158.631,55      | 1.158.631,55                   | 1.158.631,55  |                                                   |                       |
| 17                 | 16210 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU             | 40.000,00                | 14.000,00      | 54.000,00     | 43.350,91         | 33.977,53                      | 33.977,53     |                                                   | 20.022,47             |
| 17                 | 16210 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.182,10          | 3.578,93                       | 3.578,93      |                                                   | 1.421,07              |
| 17                 | 16210 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU                   | 50.000,00                | 18.100,00      | 68.100,00     | 71.180,50         | 63.378,89                      | 58.931,44     | 4.447,45                                          | 4.721,11              |
| 17                 | 16210 | 22400 | PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 623,30            | 623,30                         | 623,30        |                                                   | 376,70                |
| 17                 | 16220 | 22704 | CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE             | 50.000,00                | 14.595,14      | 64.595,14     | 54.612,16         | 50.088,42                      | 49.674,93     | 413,49                                            | 14.506,72             |
| 17                 | 16220 | 22707 | CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS | 15.000,00                | 43.746,85      | 58.746,85     | 48.491,67         | 48.147,27                      | 40.160,68     | 7.986,59                                          | 10.599,58             |
| 17                 | 16220 | 22709 | CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE         | 25.000,00                | 7.591,28       | 32.591,28     | 28.636,23         | 22.828,72                      | 22.828,72     |                                                   | 9.762,56              |
| 17                 | 16300 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA        | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 24.335,42         | 23.022,30                      | 22.238,63     | 783,67                                            | -6.022,30             |
| 17                 | 16300 | 22400 | PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.654,37          | 1.654,36                       | 1.654,36      |                                                   | 345,64                |
| 17                 | 16500 | 22100 | SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO       | 300.000,00               |                | 300.000,00    | 311.683,65        | 224.105,26                     | 223.723,66    | 381,60                                            | 75.894,74             |
| 17                 | 16500 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.523,63          | 2.255,39                       | 2.098,92      | 156,47                                            | -255,39               |
| 17                 | 16500 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 545,43            | 545,43                         | 545,43        |                                                   | 454,57                |
| 17                 | 17000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 528,69            | 349,95                         | 271,94        | 78,01                                             | 650,05                |
| 17                 | 17000 | 22707 | C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL                   | 55.000,00                | -21.600,00     | 33.400,00     | 32.246,50         | 25.561,26                      | 25.561,26     |                                                   | 7.838,74              |
| 17                 | 17000 | 47900 | CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES                     | 15.300,00                |                | 15.300,00     | 15.300,00         | 15.300,00                      | 15.300,00     |                                                   |                       |
| 17                 | 17100 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES     | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 10.015,36         | 8.453,40                       | 7.542,26      | 911,14                                            | -453,40               |
| 17                 | 17100 | 22400 | PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES                | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 1.322,29          | 1.322,29                       | 1.322,29      |                                                   | 477,71                |
|                    |       |       | Suma                                             | 18.308.694,11            | 3.597.019,83   | 21.905.713,94 | 19.718.713,62     | 18.400.268,99                  | 17.382.275,22 | 1.017.993,77                                      | 3.505.444,95          |

(2019)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       |       | DESCRIPCIÓN                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |       |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 17                    | 17200 | 48900 | CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA) | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 20.000,00            | 19.290,06                            | 16.000,00     | 3.290,06                                                   | 709,94                   |
| 17                    | 23100 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL               | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 17.714,94            | 10.090,85                            | 10.090,85     |                                                            | 4.909,15                 |
| 17                    | 23100 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.222,85             | 4.790,50                             | 4.790,50      |                                                            | 209,50                   |
| 17                    | 23100 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL                             | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 1.591,64             | 1.591,64                             | 1.591,64      |                                                            | 908,36                   |
| 17                    | 23100 | 22709 | C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                            | 187.200,00               | -600,00        | 186.600,00    | 172.785,60           | 165.508,66                           | 165.508,66    |                                                            | 21.091,34                |
| 17                    | 32000 | 20200 | CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA          | 10.200,00                | 1.400,00       | 11.600,00     | 11.484,05            | 11.484,05                            | 11.484,05     |                                                            | 115,95                   |
| 17                    | 32000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA                   | 41.000,00                |                | 41.000,00     | 37.052,88            | 34.997,48                            | 34.997,48     |                                                            | 6.002,52                 |
| 17                    | 32000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA                      | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 24.170,89            | 22.748,00                            | 22.748,00     |                                                            | 2.252,00                 |
| 17                    | 33000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA                     | 30.000,00                | 8.072,28       | 38.072,28     | 34.412,86            | 23.617,83                            | 23.617,83     |                                                            | 14.454,45                |
| 17                    | 33000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS CULTURA                                   | 5.000,00                 | -3.000,00      | 2.000,00      | 2.400,08             | 2.400,08                             | 2.400,08      |                                                            | -400,08                  |
| 17                    | 33400 | 22706 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER           | 21.780,00                |                | 21.780,00     | 21.780,00            | 20.367,94                            | 20.367,94     |                                                            | 1.412,06                 |
| 17                    | 33700 | 20200 | ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD                 | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 9.600,00             | 9.600,00                             | 9.600,00      |                                                            |                          |
| 17                    | 33700 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD                    | 8.500,00                 | -3.500,00      | 5.000,00      | 6.825,03             | 4.873,99                             | 4.873,99      |                                                            | 126,01                   |
| 17                    | 33700 | 22102 | SUMINISTRO GAS JUVENTUD                                  |                          |                |               | 85,18                | 85,18                                | 85,18         |                                                            | -85,18                   |
| 17                    | 33700 | 22707 | C. CENTRO INFORMACION JUVENIL                            | 70.000,00                | 5.419,32       | 75.419,32     | 76.019,91            | 69.540,50                            | 62.814,66     | 6.725,84                                                   | 5.878,82                 |
| 17                    | 33800 | 22707 | C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS                    | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 42.541,33            | 42.541,33                            | 26.571,60     | 15.969,73                                                  | 2.458,67                 |
| 17                    | 34000 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES                               | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 2.400,45             | 2.398,35                             | 2.398,35      |                                                            | 1.101,65                 |
| 17                    | 34200 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES                    | 114.000,00               | 3.000,00       | 117.000,00    | 142.002,75           | 123.839,88                           | 123.818,00    | 21,88                                                      | -6.839,88                |
| 17                    | 34200 | 22102 | SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                  | 55.000,00                | 33.745,15      | 88.745,15     | 57.419,93            | 55.594,32                            | 55.594,32     |                                                            | 33.150,83                |
| 17                    | 34200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.653,75             | 1.538,65                             | 1.514,82      | 23,83                                                      | -38,65                   |
| 17                    | 43120 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO                     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 18.992,83            | 18.992,83                            | 18.992,83     |                                                            | 1.007,17                 |
| 17                    | 91200 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.313,77             | 1.299,83                             | 1.299,83      |                                                            | -299,83                  |
| 17                    | 91200 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO                             | 500,00                   |                | 500,00        | 186,23               | 186,23                               | 186,23        |                                                            | 313,77                   |
| 17                    | 92000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.477,13             | 5.477,13                             | 5.477,13      |                                                            | 522,87                   |
| 17                    | 92000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL              | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 86.972,00            | 54.955,36                            | 54.955,36     |                                                            | 20.044,64                |
| 17                    | 92000 | 22103 | COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.527,05             | 3.112,82                             | 2.853,03      | 259,79                                                     | -112,82                  |
|                       |       |       | <b>Suma</b>                                              | 19.083.974,11            | 3.641.556,58   | 22.725.530,69 | 20.523.346,75        | 19.111.192,48                        | 18.066.907,58 | 1.044.284,90                                               | 3.614.338,21             |

(2019)

Pág.

32

## 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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 17                 | 92000 | 22104 | VESTUARIO SERVICIOS GENERALES                    | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 47.729,89         | 41.562,07                      | 41.562,07     |                                                   | -9.562,07             |
| 17                 | 92000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES                          | 19.000,00                |                | 19.000,00     | 18.465,51         | 18.028,43                      | 18.028,43     |                                                   | 971,57                |
| 17                 | 92000 | 22300 | TRANSPORTES ADMON. GENERAL                       | 700,00                   |                | 700,00        | 124,87            | 33,25                          | 33,25         |                                                   | 666,75                |
| 17                 | 92000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL                    | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 21.271,78         | 21.271,76                      | 21.271,76     |                                                   | 728,24                |
| 17                 | 92000 | 22603 | PUBLICACIONES ADMON GENERAL                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.961,55          | 1.961,55                       | 1.961,55      |                                                   | 3.038,45              |
| 17                 | 92000 | 22604 | DEFENSA JURIDICA                                 | 40.000,00                | -30.250,38     | 9.749,62      | 4.369,01          | 2.408,81                       | 2.408,81      |                                                   | 7.340,81              |
| 17                 | 92000 | 22607 | ASISTENCIAS A OPOSICIONES                        | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.401,18          | 1.401,18                       | 1.401,18      |                                                   | 2.598,82              |
| 17                 | 92000 | 22608 | INDEMNIZACION DAÑOS<br>FUNCIONAMIENTO SERVICIO   | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 13.145,69         | 13.145,69                      | 10.275,69     | 2.870,00                                          | 16.854,31             |
| 17                 | 92000 | 22699 | OTROS GASTOS ADMON GENERAL                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.177,83          | 1.271,40                       | 1.271,40      |                                                   | 3.728,60              |
| 17                 | 92000 | 22706 | CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS<br>LABORALES         | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 10.876,42         | 9.970,07                       | 9.970,07      |                                                   | 5.029,93              |
| 17                 | 92000 | 22799 | TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN<br>DE DATOS     | 8.000,00                 |                | 8.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 8.000,00              |
| 17                 | 92000 | 23020 | DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.107,55          | 2.107,55                       | 2.107,55      |                                                   | 392,45                |
| 17                 | 92000 | 23120 | LOCOMOCION ADMON. GENERAL                        | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 1.860,30          | 1.860,30                       | 1.860,30      |                                                   | 639,70                |
| 17                 | 92000 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.571,25          | 2.571,25                       | 2.571,25      |                                                   | 2.428,75              |
| 17                 | 92000 | 83000 | ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO                     | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 26.000,00         | 26.000,00                      | 26.000,00     |                                                   | 24.000,00             |
| 17                 | 92000 | 83001 | ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL                | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00      |                                                   | 8.000,00              |
| 17                 | 92001 | 22699 | OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 17                 | 92001 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 17                 | 92001 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE<br>PAZ         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 17                 | 92002 | 22699 | OTROS GASTOS ELECCIONES                          | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 8.928,81          | 8.581,06                       | 8.581,06      |                                                   | 1.418,94              |
| 17                 | 92500 | 22699 | OTROS GASTOS SINDICATOS                          | 2.204,49                 |                | 2.204,49      | 82,37             | 82,37                          | 82,37         |                                                   | 2.122,12              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>                                      | 19.353.878,60            | 3.611.306,20   | 22.965.184,80 | 20.688.420,76     | 19.265.449,22                  | 18.218.294,32 | 1.047.154,90                                      | 3.699.735,58          |