



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

EJERCICIO 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.213.907,66		8.213.907,66	7.782.703,81	8.424.878,18	871.742,53	7.553.135,65	229.568,16	-431.203,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	210.000,00		210.000,00	341.679,79	254.381,66	553,68	253.827,98	87.851,81	131.679,79
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.178.213,00	8.197,90	4.186.410,90	4.051.803,22	3.406.528,05	16.255,85	3.390.272,20	661.531,02	-134.607,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.237.553,31	868.065,02	8.105.618,33	8.245.797,20	7.993.448,96	313.468,58	7.679.980,38	565.816,82	140.178,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	221.355,00		221.355,00	161.314,81	174.422,24	13.115,70	161.306,54	8,27	-60.040,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.424.947,35	4.424.947,35						-4.424.947,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00						-500.000,00
	Suma Total Ingresos.	20.561.028,97	5.301.210,27	25.862.239,24	20.583.298,83	20.253.659,09	1.215.136,34	19.038.522,75	1.544.776,08	-5.278.940,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.856.651,04	1.108.075,04	8.964.726,08	7.957.801,87	7.962.644,82	12.094,95	7.950.549,87	7.252,00	1.006.924,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.607.388,93	491.177,01	9.098.565,94	8.184.109,98	7.099.610,35	12.523,22	7.087.087,13	1.097.022,85	914.455,96
3	GASTOS FINANCIEROS	23.051,00	-14.310,00	8.741,00	3.073,34	3.224,24	150,90	3.073,34		5.667,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.927.688,00	7,00	1.927.695,00	1.842.682,32	1.798.530,31	2.650,69	1.795.879,62	46.802,70	85.012,68
6	INVERSIONES REALES		4.084.573,72	4.084.573,72	1.445.459,18	1.135.472,26		1.135.472,26	309.986,92	2.639.114,54
9	PASIVOS FINANCIEROS	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		289.437,50		
	Suma Total Gastos.	19.072.528,97	5.301.210,27	24.373.739,24	19.722.564,19	18.288.919,48	27.419,76	18.261.499,72	1.461.064,47	4.651.175,05

	Diferencia. . .	1.488.500,00		1.488.500,00	860.734,64	1.964.739,61	1.187.716,58	777.023,03	83.711,61	-627.765,36
--	-----------------	--------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------	-------------

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101	912	10000	REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
0101	912	2200003	MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	928,20	928,20	928,20		571,80
0101	912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	209,98	209,98	209,98		790,02
0101	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00		10.000,00	15.070,24	15.070,24	9.338,60	5.731,64	-5.070,24
0101	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.600,00		3.600,00	2.791,18	2.791,18	2.791,18		808,82
0101	912	23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00	2.550,27	2.550,27	486,07	2.064,20	149,73
0101	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
0101	920	20204	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	21.300,00		21.300,00	21.547,73	21.547,73	19.750,31	1.797,42	-247,73
0101	920	2219903	SUMINISTROS BIENES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO	1.500,00		1.500,00	803,43	803,43	803,43		696,57
0101	920	22601	Atenciones protocolarias y representativas				372,92	372,92	372,92		-372,92
0101	920	2260204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	23.016,63	22.141,00	22.141,00		7.859,00
0101	920	2269910	SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00		70,00	930,00
0101	920	23101	LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	500,00		500,00	320,29	320,29	246,95	73,34	179,71
0101	920	48900	FEMP Y FAC	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
0101	924	2269903	PROCESOS ELECTORALES. GASTOS DIVERSOS				2.213,64	2.213,64	2.213,64		-2.213,64
0101	924	2269913	Otros gastos diversos				996,92	996,92	996,92		-996,92
0101	925	20201	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	6.500,00		6.500,00	6.031,56	6.031,56	6.031,56		468,44
0101	925	2269902	GASTOS DIVERSOS JUZGADO	6.000,00		6.000,00	4.947,42	4.947,42	3.677,29	1.270,13	1.052,58
0101	929	2269903	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	424,48	424,48	424,48		4.575,52
0103	920	16205	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0103	920	20600	CONSUMO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN	31.500,00	52,58	31.552,58	24.569,70	21.355,62	16.330,28	5.025,34	10.196,96
0103	920	2200104	PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	8.000,00		8.000,00	8.688,59	8.688,59	8.499,19	189,40	-688,59
0103	920	2210401	VESTUARIO CONSERJES.	7.200,00		7.200,00	4.773,45				7.200,00
0103	920	22200	TELEFÓNICAS COMUNICACIONES	35.000,00	8.568,21	43.568,21	38.864,57	33.153,95	22.053,00	11.100,95	10.414,26
0103	920	22201	POSTALES. COMUNICACIONES	30.000,00	35.000,00	65.000,00	66.789,57	66.789,57	30.546,04	36.243,53	-1.789,57
0103	920	22203	CERTIFICADOS DIGITALES	600,00		600,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-489,00
0103	920	22301	Transportes				84,70	84,70	84,70		-84,70
0103	920	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	25.000,00		25.000,00	30.699,96	30.699,96	30.699,96		-5.699,96
0103	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	50.000,00	1.577,83	51.577,83	39.589,43	36.520,40	30.689,60	5.830,80	15.057,43
0103	920	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				418,66	418,66	418,66		-418,66
			Suma	491.533,34	45.998,62	537.531,96	483.567,65	465.924,84	396.528,09	69.396,75	71.607,12

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0103	920	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	1.100,00		1.100,00	597,18	597,18	597,18		502,82
0103	920	2270608	ASISTENCIA TECNICA RECURSOS HUMANOS	20.000,00	-20.000,00						
0103	920	27000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
0202	136	2270101	EXTINTORES	9.000,00		9.000,00	570,71	570,71	570,71		8.429,29
0202	1532	21001	PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	50.000,00		50.000,00	47.499,26	47.499,26	36.668,44	10.830,82	2.500,74
0202	1532	2219914	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				1.773,74	1.773,74	1.223,19	550,55	-1.773,74
0202	1532	2279912	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	50.000,00		50.000,00	29.778,10	29.778,10	14.350,60	15.427,50	20.221,90
0202	1532	61910	PAVIMENTACION CRUCE AV. FERROTA		92.025,10	92.025,10	59.870,80	59.538,98	59.538,98		32.486,12
0202	1532	61922	ADECUACION Y MEJORA CARRETERA DE LA CURTIA				26.592,17	26.592,17	20.905,17	5.687,00	-26.592,17
0202	160	21001	SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y				1.688,22	1.688,22	1.688,22		-1.688,22
0202	160	2269914	SANEAMIENTOS FLUVIALES. MATERIAL, SUMIN., UTIL. NO ACTIVABL				59,76	59,76	59,76		-59,76
0202	160	2270004	SANEAMIENTOS PLUVIALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	3.000,00		3.000,00	1.056,00	1.056,00	484,00	572,00	1.944,00
0202	165	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO				1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.452,00
0202	165	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	17.411,78	17.411,78	17.411,78		22.588,22
0202	165	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	980.000,00	130.000,00	1.110.000,00	518.173,56	518.173,56	518.173,56		591.826,44
0202	165	2210003	Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES				33.573,42	33.573,42	33.573,42		-33.573,42
0202	165	2210004	Energía eléctrica. CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL				15.938,62	15.938,62	15.938,62		-15.938,62
0202	165	2210005	Energía eléctrica. INFRAEST. (SEMÁFOR, REPET.,AGUAS, BOLARDO				3.480,63	3.480,63	3.480,63		-3.480,63
0202	165	2210006	Energía eléctrica. EDIFICIOS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNIC				487.517,35	487.517,35	375.567,69	111.949,66	-487.517,35
0202	165	2210007	Energía eléctrica. PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS								
0202	165	2210008	Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS DEPORT. (PISCINA, POLIDEPOR				13.027,64	13.027,64	13.027,64		-13.027,64
0202	165	2269914	MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				44.013,10	44.013,10	39.596,32	4.416,78	-44.013,10
0202	165	61921	MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILUMINACIÓN CALLES		267.330,00	267.330,00	263.175,00	109.834,03	109.834,03		157.495,97
			Suma	1.725.533,34	565.431,39	2.290.964,73	2.182.337,31	2.011.021,71	1.791.290,65	219.731,06	279.943,02

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	165	62403	VEHÍCULO PLUMA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		50.077,67	50.077,67	54.450,00	54.450,00	54.450,00		-4.372,33
0202	170	210	Infraestructuras y bienes naturales								
0202	170	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	10.000,00		10.000,00	1.378,25	1.378,25	1.378,25		8.621,75
0202	170	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				1.324,65	1.324,65	1.250,24	74,41	-1.324,65
0202	170	2270602	ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS MAQUINARIAS	4.000,00		4.000,00	493,68	493,68	396,88	96,80	3.506,32
0202	171	60927	EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		3.480,00	3.480,00	4.187,96	4.187,96	712,31	3.475,65	-707,96
0202	171	61915	REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES		86.637,27	86.637,27	86.305,69	83.469,43	58.093,55	25.375,88	3.167,84
0202	320	21200	REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	18.000,00		18.000,00	25.042,41	25.042,41	24.903,76	138,65	-7.042,41
0202	320	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	7.187,40	5.539,76	5.539,76		14.460,24
0202	320	2269914	MATERIALES,SUMINISTROS,UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				3.391,01	3.391,01	1.457,11	1.933,90	-3.391,01
0202	320	2270602	ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS CENTROS DE ENSEÑANZA								
0202	320	2279905	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	82.000,00	586,98	82.586,98	4.155,61	3.568,00	3.568,00		79.018,98
0202	323	21200	REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE				9.466,19	9.466,19	8.219,00	1.247,19	-9.466,19
0202	323	2210004	Energía eléctrica. CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL								
0202	323	2269914	MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA				8.037,81	8.037,81	6.178,57	1.859,24	-8.037,81
0202	333	21201	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. EQUIPAMIENTOS CULTURALES				11.304,35	11.304,35	10.422,98	881,37	-11.304,35
0202	333	22100	Energía eléctrica. Equipamientos culturales y Museos.				24,35	24,35	24,35		-24,35
0202	333	2210003	Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES				187,78	187,78	140,44	47,34	-187,78
0202	333	2269914	MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES				627,16	627,16	532,54	94,62	-627,16
0202	336	61900	ACONDICIONAMIENTO TUNEL DE ARNAO		327.592,47	327.592,47					327.592,47
0202	425	22102	GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
0202	450	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	3.284,45	3.284,45	1.880,34	1.404,11	4.715,55
0202	450	20401	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00	31.566,48	31.566,48	28.093,78	3.472,70	1.433,52
0202	450	21000	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES				3.907,42	3.907,42	3.907,42		-3.907,42
			Suma	2.028.233,34	983.728,11	3.011.961,45	2.510.841,11	2.334.380,08	2.062.932,67	271.447,41	677.581,37

(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	450	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	10.647,26	10.647,26	9.987,30	659,96	-7.947,26
0202	450	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	23.045,08	23.045,08	22.090,53	954,55	1.954,92
0202	450	2210005	Energía eléctrica. INFRAESTRUCTURAS (SEMÁFOR, REPET.,AGUAS)								
0202	450	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4.300,00		4.300,00	20.951,49	20.951,49	17.133,92	3.817,57	-16.651,49
0202	450	2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS				907,50	907,50	907,50		-907,50
0202	454	61917	ASFALTADO CAMINOS DEL CONCEJO		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
0202	459	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				230,48	230,48	230,48		-230,48
0202	459	61911	ACONDICIONADO PUENTE DE LA VEGONA		55.055,00	55.055,00					55.055,00
0202	462	2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y SERVICIOS	36.200,00	-15.923,30	20.276,70					20.276,70
0202	920	2210302	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	50.000,00		50.000,00	47.684,21	47.684,21	47.119,01	565,20	2.315,79
0202	920	2210402	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	26.000,00	14.663,25	40.663,25	15.261,29	9.858,35	9.770,99	87,36	30.804,90
0202	920	2270104	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	29.185,24	18.970,44	8.588,52	10.381,92	-970,44
0202	920	2279907	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	96.000,00	401,24	96.401,24	6.213,18	5.766,93	2.587,24	3.179,69	90.634,31
0202	920	2279908	CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	765,72	765,72	765,72		11.234,28
0202	924	2269914	MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES. PARTICIPAC. CIUDADANA				279,74	279,74	279,74		-279,74
0202	929	2269915	MULTAS Y SANCIONES				100,00	100,00	100,00		-100,00
0202	933	21201	EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	18.000,00		18.000,00	26.789,58	26.789,58	23.656,39	3.133,19	-8.789,58
0202	933	21208	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS				18.056,38	14.973,94	14.024,51	949,43	-14.973,94
0202	933	2210006	Energía eléctrica. EDIFICIOS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNIC								
0202	933	22102	Gas. EDIFICIOS, DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES								
0202	933	2210402	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS				1.108,39	1.108,39	1.108,39		-1.108,39
0202	933	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				8.557,01	8.557,01	6.524,11	2.032,90	-8.557,01
0202	933	2270602	ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS				18.948,60	18.948,60	18.948,60		-18.948,60
0202	933	63206	RENOVACION CLIMATIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL		766.756,15	766.756,15					766.756,15
0303	334	2260901	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES				2.185,00	2.185,00	2.185,00		-2.185,00
			Suma	2.313.733,34	1.923.707,55	4.237.440,89	2.850.137,10	2.639.706,50	2.343.157,28	296.549,22	1.597.734,39

(2019)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	334	48902	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
0303	334	48905	SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLON	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
0303	337	2279903	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS								
0303	337	2279905	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS								
0303	337	2279909	CONCIERTOS FESTIVAL EWAN	30.000,00		30.000,00	34.740,94	34.740,94	32.414,11	2.326,83	-4.740,94
0303	338	2080001	ARRENDAMIENTOS OTRO INMO. MATERIAL. FESTEJOS				1.746,03	1.746,03	1.746,03		-1.746,03
0303	338	2210001	SUMINISTRO EDIFICIOS PUBLICOS FIESTAS NAVIDAD	8.000,00	10.000,00	18.000,00	3.945,69	3.945,69	3.945,69		14.054,31
0303	338	2210002	SUMINISTRO ENERGÍA FESTEJOS	27.000,00		27.000,00	9.605,62	9.605,62	2.772,67	6.832,95	17.394,38
0303	338	2250000	TRIBUTOS ESTATALES. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				250,78	250,78	250,78		-250,78
0303	338	2260900	FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	63.000,00		63.000,00	58.464,15	58.464,15	58.464,15		4.535,85
0303	338	2269905	FESTEJOS POPULARES	278.000,00	16.950,00	294.950,00	284.677,51	284.677,51	254.883,72	29.793,79	10.272,49
0303	338	2269914	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS	4.600,00		4.600,00	350,52	350,52	350,52		4.249,48
0303	338	2279911	OTR.TRABAJ.REALIZADOS POR O. EMPRESAS Y PROFESION.FESTEJOS				15.545,20	15.545,20	15.545,20		-15.545,20
0303	338	48904	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0303	338	48909	SUBVENCION FESTEJOS	40.300,00		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00		
0401	150	62607	Equipos para procesos de información. OFICINA TÉCNICA.		6.450,00	6.450,00	5.993,13	5.993,13		5.993,13	456,87
0401	151	2060001	Alquiler equipos GPS para mediciones				603,50	603,50	603,50		-603,50
0401	151	2200001	MATERIAL DE OFICINA. PLANOS, FOTOCOPIAS, ETC.				269,10	269,10	269,10		-269,10
0401	151	2200101	PRENSA LIBROS PUBLICACIONES URBANISMO	550,00		550,00					550,00
0401	151	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.000,00	-42.559,18	93.440,82	73.491,38	57.373,52	25.182,52	32.191,00	36.067,30
0401	151	2270601	CONVENIO CON FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO	42.000,00	3.250,00	45.250,00	45.250,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	6.250,00
0401	151	2270603	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA EJECUCION SUBSIDIARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0401	151	2279936	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0401	151	2279940	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR DISCIPLINA URBANISTICA	46.500,00	-19.911,10	26.588,90					26.588,90
0401	151	2279941	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR ORDEN JUDICIAL		200.000,00	200.000,00	38.562,70	2.884,24		2.884,24	197.115,76
			Suma	3.022.683,34	2.097.887,27	5.120.570,61	3.489.933,35	3.221.456,43	2.838.385,27	383.071,16	1.899.114,18

(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					
0401	151	62326	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. URBANISMO		14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90		14.507,90	
0401	151	62513	Mobiliario. URBANISMO		592,42	592,42					592,42
0401	1532	61914	URBANIZACIÓN ENTORNO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		155.343,97	155.343,97	155.031,10	155.031,10	141.570,00	13.461,10	312,87
0401	336	21202	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO		54.000,00	54.000,00	13.199,08	13.199,08		13.199,08	40.800,92
0401	453	60924	EXPROPIACION SENDA COTO CARCEDO		26.000,00	26.000,00					26.000,00
0401	933	63204	RESTAURACIÓN ESCUELA AVE MARÍA		35.000,00	35.000,00	34.916,98	34.916,98	34.916,98		83,02
0401	933	68000	RECUPERACIÓN HÓRREOS RAÍCES VIEJO		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87		23.884,87	1.615,13
0501	011	31000	INTERESES PRESTAMO HERRERO SABADELL								
0501	011	31001	INTERESES PRESTAMO BCL-BBVA	14.301,00	-14.301,00						
0501	011	31002	INTERÉS PRÉSTAMO CAJA RURAL								
0501	011	31003	INTERESES PRESTAMO ABANCA ETXEVARRIA								
0501	011	31009	INTERESES OTROS PRESTAMOS	3.750,00	-9,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07		3.739,93
0501	011	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	2.557,94	2.557,94	2.557,94		2.442,06
0501	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				514,33	514,33	514,33		-514,33
0501	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO BCL-BBVA	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
0501	330	41000	SUBVENCIÓN OAAA DE CULTURA	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
0501	340	41100	SUBVENCIÓN OAAA DE DEPORTES	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
0501	920	2250000	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS				455,76	455,76	455,76		-455,76
0501	920	2269915	MULTAS Y SANCIONES								
0501	931	16200	FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONÓMICOS	5.125,00		5.125,00	2.007,00	2.007,00	80,00	1.927,00	3.118,00
0501	931	2060002	Aplicaciones de gestión (software)				14.520,14	14.520,14	14.520,14		-14.520,14
0501	931	2200105	PRENSA LIBROS ETC.SERVICIOS ECONÓMICOS	1.750,00		1.750,00	2.098,43	2.098,43	2.098,43		-348,43
0501	931	22002	Material informático no inventariable				17,80	17,80	17,80		-17,80
0501	931	2219905	SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO								
0501	931	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ÁREA HACIENDA Y PATRIMONIO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	13.000,00
0501	931	2270607	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	14.000,00	20.812,00	34.812,00	13.416,48	10.727,86	10.727,86		24.084,14
0501	931	2270802	SERVICIOS SERESCO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0501	931	2279939	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL ESPUBLICO	7.600,00		7.600,00	7.082,87	7.082,87	7.082,87		517,13
0501	932	2219905	SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			Suma	4.989.599,34	2.027.021,06	7.016.620,40	5.271.322,60	4.999.657,06	4.542.605,95	457.051,11	2.016.963,34

(2019)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	932	2250000	TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS	30.000,00		30.000,00	3.398,79	3.398,79	3.398,79		26.601,21
0501	932	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
0501	932	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SISTEMA TRIBUTARIO				17.869,96	17.869,96	17.869,96		-17.869,96
0501	932	2270800	CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	7.260,48	7.260,48	6.655,44	605,04	8.739,52
0501	932	2270801	SERVICIO RECAUDACIÓN CCAA	399.100,00	-25.000,00	374.100,00	356.142,32	356.142,32	356.142,32		17.957,68
0501	933	2250000	TRIBUTOS ESTATALES				405,97	405,97	405,97		-405,97
0501	933	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				83,10	83,10	83,10		-83,10
0502	336	21202	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO				583,19	583,19	583,19		-583,19
0502	336	2270105	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE INTERPRETACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502	920	2200004	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	14.968,81	14.968,81	11.130,48	3.838,33	31,19
0502	920	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00		45.000,00	38.617,55	15.083,65	15.083,65		29.916,35
0502	920	22401	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.945,77	6.945,77	6.945,77		1.054,23
0502	920	2269914	MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO ACTIVABLES				2.749,42	2.749,42	193,60	2.555,82	-2.749,42
0502	920	2279929	ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD TIC	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0502	920	2279930	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	60.900,00	-6.568,13	54.331,87	71.384,94	59.882,25	32.721,16	27.161,09	-5.550,38
0502	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. Administración General				2.413,95	2.413,95		2.413,95	-2.413,95
0502	920	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				6.446,88	6.446,88		6.446,88	-6.446,88
0502	926	21600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
0502	926	2269914	MATERIAL Y SUMINISTROS REDES INFORMÁTICAS NO ACTIVABLES				483,01	483,01	483,01		-483,01
0502	926	2279930	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO. REDES Y COMUNICAC				5.170,33	5.170,33		5.170,33	-5.170,33
0502	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.602,71	35.602,71	26.418,49	26.418,49	19.097,99	7.320,50	9.184,22
0502	926	62605	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN POLICÍA LOCAL		1.400,00	1.400,00	1.256,23	1.256,23	1.256,23		143,77
0502	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		25.704,03	25.704,03	25.704,03	25.704,03	25.704,03		
0502	931	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502	933	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES				559,79	559,79	559,79		-559,79
0502	933	2269908	CUOTAS PROPIEDAD INMOBILIARIA	8.000,00		8.000,00	10.571,55	10.571,55	9.914,29	657,26	-2.571,55
			Suma	5.588.599,34	2.052.159,67	7.640.759,01	5.876.686,16	5.569.984,03	5.056.763,72	513.220,31	2.070.774,98

(2019)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502	933	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. PATRIMONIO				783,69	783,69	783,69		-783,69
0502	933	62511	MOBILIARIO POLICÍA LOCAL		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12
0601	320	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.500,00	-1.149,50	350,50	405,69	405,69	405,69		-55,19
0601	320	2279926	PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00		10.000,00	5.922,80	5.922,80	5.922,80		4.077,20
0601	323	13103	PERSONAL ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 CARBAYO	196.526,21		196.526,21	193.450,12	193.450,12	193.450,12		3.076,09
0601	323	13104	PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0 A 3 EL TEXU	226.867,88	6.000,00	232.867,88	235.587,38	235.587,38	235.587,38		-2.719,50
0601	323	2210500	CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3	52.000,00	6.292,07	58.292,07	57.445,91	56.198,43	38.004,03	18.194,40	2.093,64
0601	323	2210502	CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	77.545,00	7.942,71	85.487,71	94.744,43	93.638,59	69.987,17	23.651,42	-8.150,88
0601	323	2219906	SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	6.720,00		6.720,00	6.194,35	6.194,35	4.949,93	1.244,42	525,65
0601	323	2240201	SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	900,00		900,00	804,68	804,68		804,68	95,32
0601	323	2260609	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00		400,00					400,00
0601	323	2260901	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.436,94	2.436,94		2.436,94	-2.436,94
0601	323	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				1.924,95	1.924,95	1.924,95		-1.924,95
0601	326	2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS								
0601	3321	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA DE SALINAS		12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		
0601	3321	62508	MOBILIARIO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		205.000,00	205.000,00					205.000,00
0601	333	62603	Equipos para procesos de información		49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,18	40.727,70	9.153,48	0,02
0601	334	13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA								
0601	334	16027	S.S. PERSONAL NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA.								
0601	334	2270610	Estudios y trabajos técnicos. NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA.		14.400,00	14.400,00					14.400,00
0602	326	2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0602	327	48907	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0602	333	68900	OBRA PICTÓRICA		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00		
0602	333	68901	OBRA ESCULTÓRICA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0602	334	2269911	PREMIOS Y CONCURSOS	900,00		900,00					900,00
0602	337	62509	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
			Suma	6.168.958,43	2.437.924,35	8.606.882,78	6.581.424,08	6.267.914,81	5.681.414,41	586.500,40	2.338.967,97

(2019)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	136	2270103	PROYECTOS DEFENSA CONTRA INCENDIOS								
0701	1621	2269914	MATERIALES, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				3.994,82	3.994,82	2.439,97	1.554,85	-3.994,82
0701	1621	2279903	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
0701	1621	62324	CONTENEDORES DE RECICLAJE		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		
0701	1622	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00	60,50	60,50	60,50		2.439,50
0701	1622	2270000	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.160.000,00	5.892,99	2.165.892,99	2.191.881,79	2.191.845,71	1.929.556,07	262.289,64	-25.952,72
0701	170	2219902	SUMINISTROS IMPRENTA Y CARTELES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0701	170	2260607	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0701	170	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.000,00		5.000,00	269,42	269,42		269,42	4.730,58
0701	170	2279935	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO PROGRAMA LINEA VERDE	6.000,00		6.000,00	5.865,45	5.865,45	5.865,45		134,55
0701	171	21000	REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES				10.614,88	10.614,88	7.220,12	3.394,76	-10.614,88
0701	171	21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		9.000,00	10.713,53	10.713,53	10.663,48	50,05	-1.713,53
0701	171	21305	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	9.000,00		9.000,00	257,97	257,97	40,17	217,80	8.742,03
0701	171	21306	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC				308,00	308,00	308,00		-308,00
0701	171	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES				8.289,54	8.289,54	5.931,99	2.357,55	-8.289,54
0701	171	2279916	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	600.000,00	-55.000,00	545.000,00	499.689,05	499.689,05	499.689,05		45.310,95
0701	1721	22100	Energía eléctrica. Puntos de recarga vehículos eléctricos				125,49	125,49	125,49		-125,49
0701	1721	2210007	Energía eléctrica. PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS				1.150,10	1.150,10	208,67	941,43	-1.150,10
0701	311	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE								
0701	311	2279915	CONTRATO DESRATIZACIÓN	9.000,00		9.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00		3.060,00
0701	311	2279920	INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	3.000,00		3.000,00	5.072,18	5.072,18	4.543,49	528,69	-2.072,18
0701	327	48901	SUBVENCIÓN BARRIO SAN FRANCISCO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0701	920	2211002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.620,00		9.620,00	2.469,06	2.469,06	598,22	1.870,84	7.150,94
0701	920	2270001	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	445.000,00		445.000,00	418.997,24	418.996,21	385.583,20	33.413,01	26.003,79
0701	933	21203	CONTRATO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS				726,00	726,00	726,00		-726,00
			Suma	9.466.078,43	2.390.839,34	11.856.917,77	9.776.078,85	9.462.532,47	8.568.776,03	893.756,44	2.394.385,30

(2019)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	933	2211002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS				3.207,75	3.207,75	2.839,75	368,00	-3.207,75
0701	943	46702	CONSORCIO ALBERGUE DE ANIMALES	30.000,00		30.000,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	6.546,04
0802	231	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TRABAJO SOCIAL	97.109,72	20.000,00	117.109,72	119.198,70	119.198,70	119.198,70		-2.088,98
0802	231	13101	PERSONAL CONTRATADO DROGODEPENDENCIA	26.772,62		26.772,62	24.428,55	24.428,55	24.428,55		2.344,07
0802	231	2200006	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	1.050,00		1.050,00	1.343,73	1.343,73	742,64	601,09	-293,73
0802	231	2200102	PRENSA Y LIBROS PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	500,00		500,00					500,00
0802	231	22300	APOYO ECON.TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	9.000,00		9.000,00	6.722,98	6.722,98	6.722,98		2.277,02
0802	231	22304	TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.998,74	3.998,74	2.789,82	1.208,92	1,26
0802	231	2260208	Publicidad y propaganda. SERVICIOS SOCIALES				305,10	305,10	181,50	123,60	-305,10
0802	231	2269900	GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	45.000,00	5.500,00	50.500,00	46.972,70	46.972,70	17.358,83	29.613,87	3.527,30
0802	231	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	1.533,92	1.533,92	545,95	987,97	4.466,08
0802	231	2279902	CONVENIO PROGRAMA INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS	4.150,00		4.150,00	4.354,39	4.354,39	204,39	4.150,00	-204,39
0802	231	2279904	CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA	540.000,00	55.200,00	595.200,00	590.026,97	584.811,75	485.576,65	99.235,10	10.388,25
0802	231	2279906	CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES								
0802	231	2279913	TELEASISTENCIA	26.377,20	5.334,53	31.711,73	31.711,73	19.648,19	18.073,78	1.574,41	12.063,54
0802	231	2279918	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACIÓN	75.000,00	23.207,32	98.207,32	82.581,98	74.732,06	31.797,63	42.934,43	23.475,26
0802	231	2279931	ENCUENTRO SOLIDARIO	4.000,00		4.000,00	2.433,03	2.433,03	1.611,80	821,23	1.566,97
0802	231	2279932	ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD.PERSONAS DEPENDIENTES	12.000,00		12.000,00	6.930,00	6.930,00		6.930,00	5.070,00
0802	231	2279933	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO FAMILIAR								
0802	231	2279942	SERVICIOS EXTERNOS SOCIOEDUCATIVOS				5.659,65	3.773,10		3.773,10	-3.773,10
0802	231	48000	APOYO ECONOMICO.AYUDAS ASISTENCIALES	60.000,00		60.000,00	68.412,37	68.412,37	65.314,05	3.098,32	-8.412,37
0802	231	48001	EXTREMA NECESIDAD	35.000,00		35.000,00	35.784,82	35.784,82	33.353,73	2.431,09	-784,82
0802	231	48002	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	74.000,00		74.000,00	67.852,99	67.852,99	67.852,99		6.147,01
0802	231	48003	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	9.000,00	-8.570,83	429,17					429,17
0802	231	48005	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	35.000,00		35.000,00	20.825,30	20.825,30	20.249,72	575,58	14.174,70
			Suma	10.587.037,97	2.483.510,36	13.070.548,33	10.920.610,46	10.580.048,85	9.464.779,74	1.115.269,11	2.490.499,48

(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0802	231	48006	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	27.000,00	-8.000,00	19.000,00					19.000,00
0802	231	48200	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	18.900,00		18.900,00					18.900,00
0802	231	48201	APOYO ECONOMICO ESCOLAR A MENORES	3.000,00	-2.785,42	214,58					214,58
0802	231	48904	AYUDAS ASOCIACIONES DE CARACTER OFICIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0802	327	2260613	Reuniones, conferencias y cursos. BIENESTAR SOCIAL								
0802	327	2269912	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	47.946,29		47.946,29	39.419,54	38.822,31	19.187,82	19.634,49	9.123,98
0802	327	2279931	ENCUENTRO SOLIDARIO				2.308,49	2.308,49	1.013,79	1.294,70	-2.308,49
0802	327	48906	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0802	327	48910	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00		1,00
0802	933	63203	EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD EN PIEDRAS BLANCAS		235.381,38	235.381,38	230.723,90	230.723,90	230.723,90		4.657,48
0802	943	46303	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00		800,00					800,00
0803	493	2200002	MATERIAL OFICINA OMIC	500,00		500,00					500,00
0803	493	2200103	PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC	500,00		500,00					500,00
0803	493	2260603	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS OMIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902	241	2260205	PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00		8.000,00	2.559,45	2.559,45	1.978,65	580,80	5.440,55
0902	241	2269901	GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00		1.500,00	1.807,30	1.807,30	726,00	1.081,30	-307,30
0902	241	2279925	CURSO FORMACIÓN EXTERNOS	14.000,00		14.000,00	8.499,04	8.499,04		8.499,04	5.500,96
0902	241	47000	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0902	241	48915	AYUDAS A LA CONTRATACION	12.500,00	11.356,25	23.856,25	17.243,75	17.243,75		17.243,75	6.612,50
0902	241	48916	BECAS ALUMNOS PLAN ACTÍVATE								
0902	2411	14307	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS EQUIPO DOCENTE		78.546,45	78.546,45	53.492,91	53.492,91	53.492,91		25.053,54
0902	2411	14308	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES		191.312,90	191.312,90	133.962,63	133.962,63	133.962,63		57.350,27
0902	2411	16007	SS DOCENTES TALLER DE EMPLEO		25.388,35	25.388,35	15.606,29	15.606,29	15.606,29		9.782,06
0902	2411	16008	SS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO		19.949,73	19.949,73	11.935,55	11.935,55	11.935,55		8.014,18
0902	2411	2030002	ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO		23.556,00	23.556,00	4.581,27	4.581,27	4.478,42	102,85	18.974,73
0902	2411	2200108	Prensa, R, libros y otras publicaciones. TALLER DE EMPLEO		2.867,57	2.867,57	1.044,53	1.044,53	1.044,53		1.823,04
0902	2411	2210406	VESTUARIO TALLER DE EMPLEO		6.534,00	6.534,00	3.011,39	3.011,39	3.011,39		3.522,61
0902	2411	2211004	Productos de limpieza y aseo. TALLER DE EMPLEO		3.267,00	3.267,00	1.151,37	1.151,37	1.151,37		2.115,63
			Suma	10.779.684,26	3.078.884,57	13.858.568,83	11.531.956,87	11.190.798,03	10.027.091,99	1.163.706,04	2.667.770,80

(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					
0902	2411	22405	SEGUROS TALLER DE EMPLEO		200,00	200,00					200,00
0902	2411	2260211	Publicidad y propaganda. TALLER DE EMPLEO		1.000,00	1.000,00	480,75	480,75	480,75		519,25
0902	2411	2260611	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER DE EMPLEO		2.000,00	2.000,00	2.134,00	2.134,00	1.484,00	650,00	-134,00
0902	2411	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILIL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO		1,00	1,00	6.014,44	6.014,44	5.519,06	495,38	-6.013,44
0902	2411	23123	Locomoción. TALLER DE EMPLEO		1.600,00	1.600,00	946,00	946,00	759,00	187,00	654,00
0902	2411	62325	Maquinaria y utillaje. TALLER DE EMPLEO		6.401,00	6.401,00	2.378,86	2.378,86	2.378,86		4.022,14
0902	2411	62606	Equipos para procesos de información. TALLER DE EMPLEO				785,29	785,29	785,29		-785,29
0902	2412	14301	PERSONAL DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	14302	MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	14303	PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	16001	SS DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	16002	SS MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	16003	SS PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22000	MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22104	VESTUARIO ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	2219911	MATERIALES BIBLIOGRAFICOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22300	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22403	SEGUROS ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2412	23021	DIETAS PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
0902	2413	13108	RETRIBUCIONES A PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	2.275,72	30.025,06	32.300,78	25.165,62	25.165,62	25.165,62		7.135,16
0902	2413	13109	RETRIBUCIONES. PLE. PRACTICAS 2019		43.320,00	43.320,00	33.268,75	33.268,75	33.268,75		10.051,25
0902	2413	16008	SS PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	1.517,15	13.113,47	14.630,62	11.083,42	11.083,42	11.083,42		3.547,20
0902	2413	16009	SS. PLE PRACTICAS 2019		13.680,00	13.680,00	7.271,36	7.271,36	7.271,36		6.408,64
0902	2414	14301	RETRIBUCIONES DOCENTES ACTIVATE SERVICIOS ADM								
			Suma	10.783.477,13	3.190.225,10	13.973.702,23	11.621.485,36	11.280.326,52	10.115.288,10	1.165.038,42	2.693.375,71

(2019)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	2414	14302	RETRIBUCIONES MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DOCENTE ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	16002	S. SOCIAL MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	16003	S. SOCIAL PARTICIPANTES ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22000	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22104	VESTUARIO ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	2219911	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22300	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22403	SEGUROS ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2414	23021	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS ACTIVATE SERVICIOS ADM								
0902	2415	14304	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL EMPLEO 2019		281.250,00	281.250,00	212.684,69	212.684,69	212.684,69		68.565,31
0902	2415	14305	PLAN DE EMPLEO 2018	8.445,25	62.296,40	70.741,65	64.055,23	64.055,23	64.055,23		6.686,42
0902	2415	16004	SS PLAN LOCAL EMPLEO 2019		93.750,00	93.750,00	56.679,29	56.679,29	56.679,29		37.070,71
0902	2415	16005	SS PLAN DE EMPLEO 2018	5.630,18	28.595,49	34.225,67	17.534,48	17.534,48	17.534,48		16.691,19
0902	2416	14306	RETRIBUCIONES PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)	13.459,00	24.791,90	38.250,90					38.250,90
0902	2416	16006	SS PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)	6.481,00	11.511,29	17.992,29	765,27	765,27	765,27		17.227,02
0902	2416	2030001	ALQUILER MAQUINARIA. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		2.603,16	2.603,16	370,26	370,26	370,26		2.232,90
0902	2416	2200107	P. R. L y o. public. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		1.023,25	1.023,25					1.023,25
0902	2416	2210405	Vestuario. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		1.404,17	1.404,17					1.404,17
0902	2416	2211003	PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO		876,28	876,28					876,28
0902	2416	2219912	Otros suministros. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		2.399,52	2.399,52					2.399,52
0902	2416	22404	SEGUROS PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		118,00	118,00					118,00
			Suma	10.817.492,56	3.700.844,56	14.518.337,12	11.973.574,58	11.632.415,74	10.467.377,32	1.165.038,42	2.885.921,38

(2019)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	2416	2260210	Publicidad y propaganda. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		1.336,65	1.336,65					1.336,65
0902	2416	2260610	Reuniones, conf. y cursos. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		1.540,00	1.540,00					1.540,00
0902	2416	23022	Dietas. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		900,00	900,00					900,00
0902	2416	48916	BECAS ALUMNOS INTEG. SOSTENIB. JÓVENES MERCADO LABOR (FSE)		5.007,00	5.007,00					5.007,00
0902	2417	14311	SALARIOS DOCENTES "JOVEN OCÚPATE"								
0902	2417	14312	SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES "JOVEN OCÚPATE"								
0902	2417	16011	S.S. DOCENTES "JOVEN OCÚPATE"								
0902	2417	16012	S.S. ALUMNOS TRABAJADORES "JOVEN OCÚPATE"								
0902	2419	14306	PROGRAMA SALARIO JOVEN								
0902	920	2260612	Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA		15.208,82	15.208,82	15.043,81	15.043,81	15.043,81		165,01
0902	932	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
1001	132	12000	R. BÁSICAS (SECC.132) POLICÍA LOCAL	449.592,42		449.592,42	401.866,51	401.866,51	401.866,51		47.725,91
1001	132	12009	R. BASICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	12.700,00		12.700,00	12.872,80	12.872,80	12.872,80		-172,80
1001	132	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECC.132) POLICÍA LOCAL	644.302,09		644.302,09	588.944,51	588.944,51	588.944,51		55.357,58
1001	132	12109	R. COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	17.750,00		17.750,00	18.104,68	18.104,68	18.104,68		-354,68
1001	132	15100	GRATIFICACIONES(SECC.132)	16.402,40		16.402,40	107.570,80	107.570,80	107.570,80		-91.168,40
1001	135	14300	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO(SECC.1359)	171.282,14		171.282,14	169.465,21	169.465,21	169.465,21		1.816,93
1001	135	16008	S.SOCIAL.PERSONAL SOCORRISMO(SECC.135)	58.097,55		58.097,55	54.427,98	54.427,98	54.427,98		3.669,57
1001	150	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITEC.	185.815,29		185.815,29	170.234,90	170.234,90	170.234,90		15.580,39
1001	150	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.150). URBANISMO Y ARQUITECTURA	238.109,03		238.109,03	232.275,12	232.275,12	232.275,12		5.833,91
1001	150	15000	PRODUCTIVIDAD(SECC.150)	842,87		842,87	2.636,66	2.636,66	2.636,66		-1.793,79
1001	150	15100	GRATIFICACIONES(150)	512,58		512,58	2.274,05	2.274,05	2.274,05		-1.761,47
1001	161	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.161) SANEAMIENTO Y AGUAS	98.101,83		98.101,83	66.368,46	66.368,46	66.368,46		31.733,37
1001	161	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.161)S ANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	115.707,54		115.707,54	107.367,24	107.367,24	107.367,24		8.340,30
1001	161	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.161)	4.038,93		4.038,93	3.861,52	3.861,52	3.861,52		177,41
1001	161	15100	GRATIFICACIONES(SECC.161)	3.075,45		3.075,45	1.550,04	1.550,04	1.550,04		1.525,41
			Suma	12.833.822,68	3.724.837,03	16.558.659,71	13.928.438,87	13.587.280,03	12.422.241,61	1.165.038,42	2.971.379,68

(2019)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	1621	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC1621)BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	99.105,76		99.105,76	79.206,74	79.206,74	79.206,74		19.899,02
1001	1621	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.1621) RECOG.BASURAS Y LIMP. VIARI	107.361,16		107.361,16	99.575,35	99.575,35	99.575,35		7.785,81
1001	1621	13000	R.PERSONAL LABORAL(SECC.1621)RECOG.BASURA Y PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621)	64.209,58		64.209,58	63.809,70	63.809,70	63.809,70		399,88
1001	1621	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621)	2.496,28		2.496,28	2.832,90	2.832,90	2.832,90		-336,62
1001	1621	15100	GRATIFICACIONES(SECC.1621)	1.025,15		1.025,15	2.609,63	2.609,63	2.609,63		-1.584,48
1001	221	48908	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
1001	231	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	143.308,85		143.308,85	125.155,13	125.155,13	125.155,13		18.153,72
1001	231	12100	RETRIB.COMPLEM.(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	144.169,87		144.169,87	154.059,54	154.059,54	154.059,54		-9.889,67
1001	231	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.231)	1.264,26		1.264,26	1.508,39	1.508,39	1.508,39		-244,13
1001	231	15100	GRATIFICACIONES(SECC.231)	512,58		512,58	472,31	472,31	472,31		40,27
1001	320	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.320)ENSEÑANZA	105.466,47		105.466,47	84.401,20	84.401,20	84.401,20		21.065,27
1001	320	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.320)E NSEÑANZA	109.374,56		109.374,56	111.309,59	111.309,59	111.309,59		-1.935,03
1001	320	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL(SECC.320) ENSEÑANZA	21.006,91		21.006,91	20.818,60	20.818,60	20.818,60		188,31
1001	320	15100	GRATIFICACIONES(SECC.320)	1.025,15		1.025,15	1.895,23	1.895,23	1.895,23		-870,08
1001	450	12000	RETRIB.BÁSICAS SECC.450 OBRAS	388.361,05	-36.800,00	351.561,05	288.798,35	288.798,35	288.798,35		62.762,70
1001	450	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SECC.450.OBRAS	469.608,03		469.608,03	429.852,81	429.852,81	429.852,81		39.755,22
1001	450	15000	PRODUCTIVIDAD SECC.450.OBRAS	8.855,08		8.855,08	13.292,64	13.292,64	13.292,64		-4.437,56
1001	450	15100	GRATIFICACIONES.				13.077,99	13.077,99	13.077,99		-13.077,99
1001	920	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.920) ADMÓN GENERAL	388.686,07		388.686,07	347.758,09	347.758,09	347.758,09		40.927,98
1001	920	12008	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	35.000,00	38.000,00	73.000,00	65.441,73	65.441,73	65.441,73		7.558,27
1001	920	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.920)A DMÓN GENERAL	465.929,80		465.929,80	517.983,01	517.983,01	517.983,01		-52.053,21
1001	920	12108	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	36.000,00	20.000,00	56.000,00	100.396,81	100.396,81	100.396,81		-44.396,81
1001	920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL (SECC.920) ADMÓN GENERAL	20.873,83		20.873,83	20.551,77	20.551,77	20.551,77		322,06
1001	920	13102	RETRIBU.PERSONAL CONTRATO TEMPORAL	90.000,00	26.844,00	116.844,00	46.646,71	46.646,71	46.646,71		70.197,29
1001	920	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.920) ADMÓN GENERAL	34.065,06		34.065,06	23.302,06	23.302,06	23.302,06		10.763,00
1001	920	15100	GRATIFICACIONES(SECC.920) ADMÓN GENERAL	14.967,19		14.967,19	8.299,71	8.299,71	8.299,71		6.667,48
			Suma	15.659.725,37	3.772.881,03	19.432.606,40	16.624.724,86	16.283.566,02	15.118.527,60	1.165.038,42	3.149.040,38

(2019)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	920	15200	OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	76.917,05	115.700,00	192.617,05	63.750,30	63.750,30	63.750,30		128.866,75
1001	920	15201	OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.305,63		4.305,63	487,95	487,95	487,95		3.817,68
1001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.742.755,00		1.742.755,00	1.445.955,54	1.445.955,54	1.445.955,54		296.799,46
1001	920	16200	FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	4.100,60		4.100,60	9.040,75	9.040,75	3.715,75	5.325,00	-4.940,15
1001	920	23020	DIETAS DE PERSONAL	11.161,60		11.161,60	8.007,84	8.007,84	8.007,84		3.153,76
1001	920	2312000	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.737,60		3.737,60	2.700,30	2.700,30	2.700,30		1.037,30
1001	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
1001	931	12000	RETRIB. BÁSICAS(SECC.931) ADMÓN FINANCIERA	258.860,09		258.860,09	242.300,00	242.300,00	242.300,00		16.560,09
1001	931	12100	RETRIB.COMPLEM.(SECC.931)ADMÓN FINANCIERA	331.572,67		331.572,67	327.986,97	327.986,97	327.986,97		3.585,70
1001	931	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.931)	28.881,54		28.881,54	40.525,91	40.525,91	40.525,91		-11.644,37
1001	931	15100	GRATIFICACIONES(SECCIÓN 931)	512,58		512,58	2.903,21	2.903,21	2.903,21		-2.390,63
1002	132	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	30.208,00		30.208,00	31.224,00	30.079,47	25.685,68	4.393,79	128,53
1002	132	21302	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	486,42	486,42	486,42		1.513,58
1002	132	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				300,71	300,71	300,71		-300,71
1002	132	2200100	PRENSA REVISTAS LIBROS ETC	500,00		500,00					500,00
1002	132	2210400	VESTUARIOS POLICÍA LOCAL	35.000,00	-17.216,19	17.783,81	9.109,58	9.109,58	928,50	8.181,08	8.674,23
1002	132	2219900	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	3.000,00	-3.000,00						
1002	132	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				275,00	275,00	275,00		-275,00
1002	132	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				1.767,86	1.767,86	1.767,86		-1.767,86
1002	132	22702	INFORMES MEDICOS ASPIRANTES POLICIA LOCAL								
1002	133	2100116	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA				18.289,33	18.289,33	15.246,66	3.042,67	-18.289,33
1002	133	2100117	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN				28.022,17	28.022,17	9.873,38	18.148,79	-28.022,17
1002	133	2260200	CAMPAÑAS EDUCACIÓN VIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1002	133	2269914	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES. ORDENACIÓN TRÁFICO.				528,41	528,41		528,41	-528,41
1002	133	2270100	ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	27.300,00		27.300,00	171,32	171,32	171,32		27.128,68
1002	133	2279917	SERVICIOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	20.000,00	-1.086,01	18.913,99	10.157,22	10.157,22	10.157,22		8.756,77
1002	133	2279919	RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	4.500,00		4.500,00	1.350,01	1.350,01	1.350,01		3.149,99
1002	133	61923	INVERSION. REPOSICIÓN INFRAESTR. ORDEN. TRÁFICO Y ESTACMTO.		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
			Suma	18.248.037,73	3.868.364,84	22.116.402,57	18.871.151,67	18.528.848,30	17.323.104,13	1.205.744,17	3.587.554,27

(2019)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1002	135	20800	PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS		4.762,00	4.762,00	3.421,32	3.421,32	3.241,42	179,90	1.340,68
1002	135	21402	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	2.300,00		2.300,00	2.412,16	2.412,16	2.412,16		-112,16
1002	135	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	2.000,00		2.000,00	1.715,48	1.715,48	1.715,48		284,52
1002	135	2210403	VESTUARIO SOCORRISMO	200,00		200,00	6.515,49	6.515,49	6.035,48	480,01	-6.315,49
1002	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO	500,00		500,00	599,35	599,35	599,35		-99,35
1002	135	2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SOCORRISMO	100,00		100,00					100,00
1002	135	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2.500,00	3.877,00	6.377,00	7.340,57	7.340,57	7.029,02	311,55	-963,57
1002	135	2270200	CONTROL PRUEBAS FÍSICAS SOCORRISTAS	400,00		400,00	560,00	560,00	560,00		-160,00
1002	135	2279911	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				157,30	157,30		157,30	-157,30
1002	135	62404	ADQUISICION VEHICULO PARA SOCORRISMO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1002	135	63501	Mobiliario. INVERSIONES SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
1002	136	2270102	CONVENIO CON BOMBEROS DE ASTURIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	312.373,24		312.373,24	305.052,00	305.052,00	305.052,00		7.321,24
1002	453	61918	DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
1003	440	46701	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
1101	342	60926	RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING		28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,51	28.101,51		0,01
1101	342	61919	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		102.974,50	102.974,50	104.696,43	104.696,43	104.696,43		-1.721,93
1101	342	61920	CAMPO FÚTBOL FERROTA		1.110.483,72	1.110.483,72	1.108.761,79	112.135,02		112.135,02	998.348,70
1201	323	2210501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	5.000,00		5.000,00	5.747,05	5.747,05	4.299,78	1.447,27	-747,05
1201	323	2279901	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00	15.275,21	35.275,21	33.224,64	33.046,54	26.058,53	6.988,01	2.228,67
1201	327	2260206	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	1.800,00		1.800,00	2.991,73	2.991,73	586,25	2.405,48	-1.191,73
1201	327	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	13.000,00	14.842,20	27.842,20	22.984,42	22.984,42	16.847,93	6.136,49	4.857,78
1201	327	2269907	PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	1.000,00		1.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		-715,00
1201	327	2269914	MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES				3.120,01	3.120,01	1.289,48	1.830,53	-3.120,01
1201	327	48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	18.699.710,97	5.215.804,15	23.915.515,12	20.663.865,05	19.306.110,87	17.935.738,34	1.370.372,53	4.609.404,25

(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					
1301	326	2279906	CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES								
1301	326	48903	BECAS CORRESPONSALES OIJ ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
1301	924	2260203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	300,00		300,00					300,00
1301	924	2269904	GASTOS DIVERSOS OFICINA INF. JUVENIL	300,00		300,00					300,00
1301	924	2269906	CONCURSO DE FOTOGRAFÍA								
1301	924	2269909	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO								
1301	924	2279914	ACTIVIDADES PARA JÓVENES	25.000,00	15.000,00	40.000,00	37.336,50	37.136,50	18.326,62	18.809,88	2.863,50
1301	924	48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1401	924	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1401	924	48911	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS	12.000,00		12.000,00	11.318,35	11.318,35	11.318,35		681,65
1401	924	48922	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS	10.000,00		10.000,00	8.815,22	8.815,22	8.815,22		1.184,78
1501	334	62512	Mobiliario. OTROS GASTOS RECREATIVOS Y CULTURALES.		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
1501	336	21202	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO				7.866,03	7.866,03	1.385,97	6.480,06	-7.866,03
1501	336	2250001	TASAS POR PATENTES CASTILLO GAUZON	2.000,00	-2.000,00						
1501	336	2269914	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO				3.442,70	3.442,70	1.566,66	1.876,04	-3.442,70
1501	336	2279923	GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU	158.000,00	17.724,25	175.724,25	159.112,41	147.727,83	136.343,24	11.384,59	27.996,42
1501	336	2279937	ASISTENCIA TECNICA EN PATRIMONIO HISTORICO Y TURISTICO	25.000,00	2.178,00	27.178,00	26.136,00	21.780,00	19.602,00	2.178,00	5.398,00
1501	336	61901	RECUPERACION CASTILLO DEL GAUZON		28.694,00	28.694,00	28.694,00	28.694,00		28.694,00	
1501	336	62224	ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA DE ARNAO		4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49		
1501	336	62901	Otras inversiones nuevas. MINA DE ARNAO		482,79	482,79	482,79	482,79	482,79		
1501	336	62902	Otras inversiones nuevas. MONASTERIO DE LA MERCED		482,79	482,79	482,79	482,79	482,79		
1501	336	63201	ACONDICIONAMIENTO MONASTERIO DE LA MERCED								
1501	432	21000	INFRAESTRUCT. Y BNES NATURALES. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		7.000,00	7.000,00	5.597,76	5.597,76		5.597,76	1.402,24
1501	432	2260202	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	-4.076,70	30.923,30	18.747,40	18.747,40	16.077,55	2.669,85	12.175,90
1501	432	2260602	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS. REUNIONES Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00	4.127,25	4.127,25	1.985,55	2.141,70	-3.127,25
			Suma	18.972.110,97	5.294.446,44	24.266.557,41	20.996.493,15	19.622.798,39	18.170.404,86	1.452.393,53	4.643.759,02

(2019)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1501	432	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS				9.531,30	9.531,30	7.342,18	2.189,12	-9.531,30
1501	432	2269914	SUMINISTROS Y MATERIALES NO ACTIVABLES								
1501	432	24002	GUIA TURISTICA ILUSTRADA EDICION	6.000,00	-6.000,00						
1501	432	46300	APORTACION COMARCA DE AVILES	11.400,00		11.400,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00		-1.008,00
1501	432	46301	PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
1501	432	60922	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURÍSTICA		14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50		
1501	462	2260900	FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO								
1501	462	46302	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	32.518,00		32.518,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00		1.578,00
1502	334	2279934	PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO				3.231,38	3.231,38		3.231,38	-3.231,38
1502	336	2279934	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	22.000,00	-12.058,67	9.941,33	8.023,92	8.023,92	5.004,36	3.019,56	1.917,41
1502	433	2279938	CONVENIO COLABORACION CON CAMARA COMERCIO DE AVILES	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
1502	433	47900	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1502	433	47901	SUB. DINAMIZACION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA LOCAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
1502	433	47902	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM, PARA DINAMIZACION DEL		10.000,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		-6.500,00
			Suma	19.072.528,97	5.301.210,27	24.373.739,24	21.096.258,95	19.722.564,19	18.261.499,72	1.461.064,47	4.651.175,05

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros								
	10000 Retribuciones básicas	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
	Total Concepto	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
	Total Artículo.	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 Sueldos del Grupo A1	2.117.297,83	-36.800,00	2.080.497,83	1.806.089,38	1.806.089,38	1.806.089,38		274.408,45
	12008 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	35.000,00	38.000,00	73.000,00	65.441,73	65.441,73	65.441,73		7.558,27
	12009 R. BASICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	12.700,00		12.700,00	12.872,80	12.872,80	12.872,80		-172,80
	Total Concepto	2.164.997,83	1.200,00	2.166.197,83	1.884.403,91	1.884.403,91	1.884.403,91		281.793,92
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	2.626.134,75		2.626.134,75	2.569.354,14	2.569.354,14	2.569.354,14		56.780,61
	12108 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	36.000,00	20.000,00	56.000,00	100.396,81	100.396,81	100.396,81		-44.396,81
	12109 R. COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	17.750,00		17.750,00	18.104,68	18.104,68	18.104,68		-354,68
	Total Concepto	2.679.884,75	20.000,00	2.699.884,75	2.687.855,63	2.687.855,63	2.687.855,63		12.029,12
	Total Artículo.	4.844.882,58	21.200,00	4.866.082,58	4.572.259,54	4.572.259,54	4.572.259,54		293.823,04
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	106.090,32		106.090,32	105.180,07	105.180,07	105.180,07		910,25
	Total Concepto	106.090,32		106.090,32	105.180,07	105.180,07	105.180,07		910,25
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL EVENTUAL	97.109,72	20.000,00	117.109,72	119.198,70	119.198,70	119.198,70		-2.088,98

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13101	PERSONAL EVENTUAL	26.772,62		26.772,62	24.428,55	24.428,55	24.428,55		2.344,07
13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	26.844,00	116.844,00	46.646,71	46.646,71	46.646,71		70.197,29
13103	LABORAL TEMPORAL DE 0 A 3	196.526,21		196.526,21	193.450,12	193.450,12	193.450,12		3.076,09
13104	PLE. PRÁCTICAS 2015/16.RETRIBUCIONES	226.867,88	6.000,00	232.867,88	235.587,38	235.587,38	235.587,38		-2.719,50
13108	RETRIBUCIONES A PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	2.275,72	30.025,06	32.300,78	25.165,62	25.165,62	25.165,62		7.135,16
13109	RETRIBUCIONES. PLE. PRACTICAS 2019		43.320,00	43.320,00	33.268,75	33.268,75	33.268,75		10.051,25
	Total Concepto	639.552,15	126.189,06	765.741,21	677.745,83	677.745,83	677.745,83		87.995,38
	Total Artículo.	745.642,47	126.189,06	871.831,53	782.925,90	782.925,90	782.925,90		88.905,63
14	Otro personal								
143	Otro personal								
14300	OTRO PERSONAL.AUXILIARES POLICIA LOCAL	171.282,14		171.282,14	169.465,21	169.465,21	169.465,21		1.816,93
14301	PERSONAL DOCENTE ACTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
14302	MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
14303	PARTICIPANTES ACTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
14304	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL EMPLEO 2019		281.250,00	281.250,00	212.684,69	212.684,69	212.684,69		68.565,31
14305	PLAN DE EMPLEO 2018	8.445,25	62.296,40	70.741,65	64.055,23	64.055,23	64.055,23		6.686,42
14306	RETRIBUCIONES PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO(FSE)	13.459,00	24.791,90	38.250,90					38.250,90
14307	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS EQUIPO DOCENTE		78.546,45	78.546,45	53.492,91	53.492,91	53.492,91		25.053,54
14308	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES		191.312,90	191.312,90	133.962,63	133.962,63	133.962,63		57.350,27
14311	SALARIOS DOCENTES "JOVEN OCÚPATE"								
14312	SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES "JOVEN OCÚPATE"								
	Total Concepto	193.186,39	638.197,65	831.384,04	633.660,67	633.660,67	633.660,67		197.723,37

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	193.186,39	638.197,65	831.384,04	633.660,67	633.660,67	633.660,67		197.723,37
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	80.444,02		80.444,02	87.960,08	87.960,08	87.960,08		-7.516,06
	Total Concepto	80.444,02		80.444,02	87.960,08	87.960,08	87.960,08		-7.516,06
	151 Gratificaciones								
	15100 GRATIFICACIONES.	38.033,08		38.033,08	140.652,97	140.652,97	140.652,97		-102.619,89
	Total Concepto	38.033,08		38.033,08	140.652,97	140.652,97	140.652,97		-102.619,89
	152 Otros incentivos al rendimiento								
	15200 OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	76.917,05	115.700,00	192.617,05	63.750,30	63.750,30	63.750,30		128.866,75
	15201 OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.305,63		4.305,63	487,95	487,95	487,95		3.817,68
	Total Concepto	81.222,68	115.700,00	196.922,68	64.238,25	64.238,25	64.238,25		132.684,43
	Total Artículo.	199.699,78	115.700,00	315.399,78	292.851,30	292.851,30	292.851,30		22.548,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	1.742.755,00		1.742.755,00	1.445.955,54	1.445.955,54	1.445.955,54		296.799,46
	16001 SS DOCENTE AVTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
	16002 SS MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
	16003 SS PARTICIPANTES ACTIVATE SERVICIOS ADVOS Y GENERALES								
	16004 SS PLAN LOCAL EMPLEO 2019		93.750,00	93.750,00	56.679,29	56.679,29	56.679,29		37.070,71
	16005 SS PLAN DE EMPLEO 2018	5.630,18	28.595,49	34.225,67	17.534,48	17.534,48	17.534,48		16.691,19
	16006 SS PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)	6.481,00	11.511,29	17.992,29	765,27	765,27	765,27		17.227,02
	16007 SS DOCENTES TALLER DE EMPLEO		25.388,35	25.388,35	15.606,29	15.606,29	15.606,29		9.782,06

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16008	SS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	59.614,70	33.063,20	92.677,90	77.446,95	77.446,95	77.446,95		15.230,95
16009	SS. PLE PRACTICAS 2019		13.680,00	13.680,00	7.271,36	7.271,36	7.271,36		6.408,64
16011	S.S. DOCENTES "JOVEN OCÚPATE"								
16012	S.S. ALUMNOS TRABAJADORES "JOVEN OCÚPATE"								
16027	S.S. PERSONAL NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.								
	Total Concepto	1.814.480,88	205.988,33	2.020.469,21	1.621.259,18	1.621.259,18	1.621.259,18		399.210,03
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	9.225,60		9.225,60	11.047,75	11.047,75	3.795,75	7.252,00	-1.822,15
16205	Seguros	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	Total Concepto	15.725,60		15.725,60	11.047,75	11.047,75	3.795,75	7.252,00	4.677,85
	Total Artículo.	1.830.206,48	205.988,33	2.036.194,81	1.632.306,93	1.632.306,93	1.625.054,93	7.252,00	403.887,88
	Total Capítulo	7.856.651,04	1.108.075,04	8.964.726,08	7.957.801,87	7.957.801,87	7.950.549,87	7.252,00	1.006.924,21

(2019)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	50.000,00	7.000,00	57.000,00	38.910,09	38.910,09	29.917,57	8.992,52	18.089,91
21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	50.000,00		50.000,00	95.498,98	95.498,98	63.476,70	32.022,28	-45.498,98
	Total Concepto	100.000,00	7.000,00	107.000,00	134.409,07	134.409,07	93.394,27	41.014,80	-27.409,07
212	Edificios y otras construcciones								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.000,00		18.000,00	34.508,60	34.508,60	33.122,76	1.385,84	-16.508,60
21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	38.093,93	38.093,93	34.079,37	4.014,56	-20.093,93
21202	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO		54.000,00	54.000,00	21.648,30	21.648,30	1.969,16	19.679,14	32.351,70
21203	CONTRATO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				726,00	726,00	726,00		-726,00
21208	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS				18.056,38	14.973,94	14.024,51	949,43	-14.973,94
	Total Concepto	36.000,00	54.000,00	90.000,00	113.033,21	109.950,77	83.921,80	26.028,97	-19.950,77
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE EN GENERAL.	20.000,00		20.000,00	7.187,40	5.539,76	5.539,76		14.460,24
21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	10.647,26	10.647,26	9.987,30	659,96	-7.947,26
21302	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	486,42	486,42	486,42		1.513,58
21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		9.000,00	10.713,53	10.713,53	10.663,48	50,05	-1.713,53
21305	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	9.000,00		9.000,00	257,97	257,97	40,17	217,80	8.742,03
21306	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC				308,00	308,00	308,00		-308,00
	Total Concepto	42.700,00		42.700,00	29.600,58	27.952,94	27.025,13	927,81	14.747,06
214	Elementos de transporte								
21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	23.345,79	23.345,79	22.391,24	954,55	1.654,21
21402	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	2.300,00		2.300,00	2.412,16	2.412,16	2.412,16		-112,16
	Total Concepto	27.300,00		27.300,00	25.757,95	25.757,95	24.803,40	954,55	1.542,05

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
216	Equipos para procesos de información								
21600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
	Total Concepto				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
	Total Artículo.	206.000,00	61.000,00	267.000,00	308.729,81	303.999,73	235.073,60	68.926,13	-36.999,73
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	20.050,00	-2.000,00	18.050,00	17.509,84	17.509,84	13.070,42	4.439,42	540,16
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.800,00	3.890,82	16.690,82	12.041,53	12.041,53	11.852,13	189,40	4.649,29
22002	Material informático no inventariable				17,80	17,80	17,80		-17,80
	Total Concepto	32.850,00	1.890,82	34.740,82	29.569,17	29.569,17	24.940,35	4.628,82	5.171,65
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	1.015.000,00	140.000,00	1.155.000,00	1.086.750,25	1.086.750,25	966.978,87	119.771,38	68.249,75
22102	Gas	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
22103	Combustibles y carburantes	52.000,00		52.000,00	49.399,69	49.399,69	48.834,49	565,20	2.600,31
22104	Vestuario	68.400,00	5.385,23	73.785,23	39.779,59	29.603,20	20.854,75	8.748,45	44.182,03
22105	Productos alimenticios	134.545,00	14.234,78	148.779,78	157.937,39	155.584,07	112.290,98	43.293,09	-6.804,29
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00	599,35	599,35	599,35		-99,35
22110	Productos de limpieza y aseo	9.720,00	4.143,28	13.863,28	6.828,18	6.828,18	4.589,34	2.238,84	7.035,10
22199	Otros suministros	15.620,00	-600,48	15.019,52	8.771,52	8.771,52	6.976,55	1.794,97	6.248,00
	Total Concepto	1.420.785,00	163.162,81	1.583.947,81	1.466.049,86	1.453.446,23	1.266.079,77	187.366,46	130.501,58
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	8.568,21	43.568,21	38.864,57	33.153,95	22.053,00	11.100,95	10.414,26
22201	Postales	30.000,00	35.000,00	65.000,00	66.789,57	66.789,57	30.546,04	36.243,53	-1.789,57
22203	Informáticas	600,00		600,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-489,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	65.600,00	43.568,21	109.168,21	106.743,14	101.032,52	53.688,04	47.344,48	8.135,69
223	Transportes								
22300	TRANSPORTE TERCERA EDAD	9.000,00		9.000,00	6.722,98	6.722,98	6.722,98		2.277,02
22301	Transportes				84,70	84,70	84,70		-84,70
22304	TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.998,74	3.998,74	2.789,82	1.208,92	1,26
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	10.806,42	10.806,42	9.597,50	1.208,92	2.193,58
224	Primas de seguros								
22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00		45.000,00	39.177,34	15.643,44	15.643,44		29.356,56
22401	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.945,77	6.945,77	6.945,77		1.054,23
22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES.	25.900,00		25.900,00	31.504,64	31.504,64	30.699,96	804,68	-5.604,64
22403	SEGUROS ACTIVATE								
22404	SEGUROS PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		118,00	118,00					118,00
22405	SEGUROS TALLER DE EMPLEO		200,00	200,00					200,00
	Total Concepto	78.900,00	318,00	79.218,00	77.627,75	54.093,85	53.289,17	804,68	25.124,15
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	4.511,30	4.511,30	4.511,30		25.488,70
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				83,10	83,10	83,10		-83,10
	Total Concepto	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	4.594,40	4.594,40	4.594,40		25.405,60
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00		10.000,00	15.443,16	15.443,16	9.711,52	5.731,64	-5.443,16
22602	Publicidad y propaganda	80.600,00	-1.740,05	78.859,95	48.161,56	47.285,93	41.506,20	5.779,73	31.574,02
22604	Jurídicos, contenciosos	50.000,00	1.577,83	51.577,83	39.589,43	36.520,40	30.689,60	5.830,80	15.057,43
22606	Reuniones, conferencias y cursos	27.400,00	33.591,02	60.991,02	44.289,48	44.289,48	35.361,29	8.928,19	16.701,54
22607	Oposiciones y pruebas selectivas				693,66	693,66	693,66		-693,66

(2019)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22609	Actividades culturales y deportivas	63.000,00		63.000,00	72.617,39	72.617,39	67.991,33	4.626,06	-9.617,39
22699	Otros gastos diversos	421.646,29	25.178,50	446.824,79	524.984,42	524.387,19	415.269,41	109.117,78	-77.562,40
	Total Concepto	652.646,29	58.607,30	711.253,59	745.779,10	741.237,21	601.223,01	140.014,20	-29.983,62
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	2.608.000,00	5.892,99	2.613.892,99	2.611.935,03	2.611.897,92	2.315.623,27	296.274,65	1.995,07
22701	Seguridad	367.673,24		367.673,24	334.979,27	324.764,47	314.382,55	10.381,92	42.908,77
22702	Valoraciones y peritajes	400,00		400,00	560,00	560,00	560,00		-160,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	297.200,00	-60.020,48	237.179,52	177.377,60	152.321,12	106.533,32	45.787,80	84.858,40
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	435.100,00	-29.000,00	406.100,00	363.402,80	363.402,80	362.797,76	605,04	42.697,20
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.002.027,20	220.283,62	2.222.310,82	1.753.963,73	1.662.614,81	1.388.535,71	274.079,10	559.696,01
	Total Concepto	5.710.400,44	137.156,13	5.847.556,57	5.242.218,43	5.115.561,12	4.488.432,61	627.128,51	731.995,45
	Total Artículo.	8.006.181,73	402.703,27	8.408.885,00	7.683.388,27	7.510.340,92	6.501.844,85	1.008.496,07	898.544,08
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.600,00		3.600,00	2.791,18	2.791,18	2.791,18		808,82
23020	Del personal no directivo	11.161,60		11.161,60	8.007,84	8.007,84	8.007,84		3.153,76
23021	DIETAS PROGRAMA ACTIVATE								
23022	Dietas. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		900,00	900,00					900,00
	Total Concepto	14.761,60	900,00	15.661,60	10.799,02	10.799,02	10.799,02		4.862,58
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.700,00		2.700,00	2.550,27	2.550,27	486,07	2.064,20	149,73
23101	LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	500,00		500,00	320,29	320,29	246,95	73,34	179,71
23120	Del personal no directivo	3.737,60		3.737,60	2.700,30	2.700,30	2.700,30		1.037,30
23123	Locomoción. TALLER DE EMPLEO		1.600,00	1.600,00	946,00	946,00	759,00	187,00	654,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	6.937,60	1.600,00	8.537,60	6.516,86	6.516,86	4.192,32	2.324,54	2.020,74
233	Indemnizaciones por razón del servicio								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
	Total Concepto	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
	Total Artículo.	176.699,20	2.500,00	179.199,20	151.541,70	151.541,70	149.217,16	2.324,54	27.657,50
24	Gastos de publicaciones								
240	Gastos de edición y distribución								
24002	GUIA TURISTICA ILUSTRADA EDICION	6.000,00	-6.000,00						
	Total Concepto	6.000,00	-6.000,00						
	Total Artículo.	6.000,00	-6.000,00						
27									
270									
27000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
	Total Concepto	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
	Total Artículo.	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
	Total Capítulo	8.607.388,93	491.177,01	9.098.565,94	8.366.246,02	8.184.109,98	7.087.087,13	1.097.022,85	914.455,96

(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31000 INTERESES PRESTAMO BANESTO(ICO)								
	31001 INTERESES PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL	14.301,00	-14.301,00						
	31002 INTERÉS PRÉSTAMO CAJA RURAL								
	31003 INTERESES PRESTAMO B.B.V.A.								
	31009 INTERESES OTROS PRESTAMOS	3.750,00	-9,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07		3.739,93
	Total Concepto	18.051,00	-14.310,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07		3.739,93
	Total Artículo.	18.051,00	-14.310,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07		3.739,93
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	2.557,94	2.557,94	2.557,94		2.442,06
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.557,94	2.557,94	2.557,94		2.442,06
	359 Otros gastos financieros								
	35900 INTERESES DE DEMORA				514,33	514,33	514,33		-514,33
	Total Concepto				514,33	514,33	514,33		-514,33
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	3.072,27	3.072,27	3.072,27		1.927,73
	Total Capítulo	23.051,00	-14.310,00	8.741,00	3.073,34	3.073,34	3.073,34		5.667,66

(2019)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41000 SUBVENCIÓN OAAA DE CULTURA	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
	Total Concepto	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
	411								
	41100 SUBVENCIÓN OAAA DE DEPORTES	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
	Total Concepto	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
	Total Artículo.	1.200.240,00		1.200.240,00	1.200.240,00	1.200.240,00	1.200.240,00		
46	A Entidades Locales								
	463 A Mancomunidades								
	46300 APORTACION COMARCA DE AVILES	11.400,00		11.400,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00		-1.008,00
	46301 PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	46302 OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	32.518,00		32.518,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00		1.578,00
	46303 SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00		800,00					800,00
	Total Concepto	53.718,00		53.718,00	52.348,00	52.348,00	52.348,00		1.370,00
	467 A Consorcios								
	46701 CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
	46702 CONSORCIO ALBERGUE DE ANIMALES	30.000,00		30.000,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	6.546,04
	Total Concepto	117.500,00	-7.000,00	110.500,00	102.927,92	102.927,92	79.473,96	23.453,96	7.572,08
	Total Artículo.	171.218,00	-7.000,00	164.218,00	155.275,92	155.275,92	131.821,96	23.453,96	8.942,08
47	A Empresas privadas								
	470 Subvenciones para fomento del empleo								
	47000 PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
479	Otras subvenciones a Empresas privadas								
47900	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
47901	SUBVENCION PARA DINAMIZACION DEL COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
47902	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM, PARA DINAMIZACION DEL COM		10.000,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		-6.500,00
	Total Concepto	14.500,00	10.000,00	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		8.000,00
	Total Artículo.	18.500,00	10.000,00	28.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		8.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	APOYO ECONOMICO.AYUDAS ASISTENCIALES	60.000,00		60.000,00	68.412,37	68.412,37	65.314,05	3.098,32	-8.412,37
48001	EXTREMA NECESIDAD	35.000,00		35.000,00	35.784,82	35.784,82	33.353,73	2.431,09	-784,82
48002	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	74.000,00		74.000,00	67.852,99	67.852,99	67.852,99		6.147,01
48003	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	9.000,00	-8.570,83	429,17					429,17
48005	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	35.000,00		35.000,00	20.825,30	20.825,30	20.249,72	575,58	14.174,70
48006	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	27.000,00	-8.000,00	19.000,00					19.000,00
	Total Concepto	240.000,00	-16.570,83	223.429,17	192.875,48	192.875,48	186.770,49	6.104,99	30.553,69
482	APOYO ECONOMICO A MENORES								
48200	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	18.900,00		18.900,00					18.900,00
48201	APOYO ECONOMICO ESCOLAR A MENORES	3.000,00	-2.785,42	214,58					214,58
	Total Concepto	21.900,00	-2.785,42	19.114,58					19.114,58
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
48901	SUBVENCIÓN CLUB SAN FRANCISCO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48902	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
48903	BECAS CORRESPONSALES OIJ ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
48904	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
48905	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
48906	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
48907	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48908	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
48909	SUBVENCIÓN FESTEJOS	40.300,00		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00		
48910	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00		1,00
48911	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS	12.000,00		12.000,00	11.318,35	11.318,35	11.318,35		681,65
48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48915	AYUDAS A LA CONTRATACION	12.500,00	11.356,25	23.856,25	17.243,75	17.243,75		17.243,75	6.612,50
48916	BECAS ALUMNOS INTEG. SOSTENIB. JÓVENES MERCADO LABOR (FSE)		5.007,00	5.007,00					5.007,00
48922	SUBVENCIONES A ASOCOACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS	10.000,00		10.000,00	8.815,22	8.815,22	8.815,22		1.184,78
	Total Concepto	275.830,00	16.363,25	292.193,25	273.790,92	273.790,92	256.547,17	17.243,75	18.402,33
	Total Artículo.	537.730,00	-2.993,00	534.737,00	466.666,40	466.666,40	443.317,66	23.348,74	68.070,60
	Total Capítulo	1.927.688,00	7,00	1.927.695,00	1.842.682,32	1.842.682,32	1.795.879,62	46.802,70	85.012,68

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	60922 SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURÍSTICA		14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50		
	60924 EXPROPIACION SENDA COTO CARCEDO		26.000,00	26.000,00					26.000,00
	60926 RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING		28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,51	28.101,51		0,01
	60927 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		3.480,00	3.480,00	4.187,96	4.187,96	712,31	3.475,65	-707,96
	Total Concepto		72.404,02	72.404,02	47.111,98	47.111,97	43.636,32	3.475,65	25.292,05
	Total Artículo.		72.404,02	72.404,02	47.111,98	47.111,97	43.636,32	3.475,65	25.292,05
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61900 ACONDICIONAMIENTO TUNEL DE ARNAO		327.592,47	327.592,47					327.592,47
	61901 RECUPERACION CASTILLO DEL GAUZON		28.694,00	28.694,00	28.694,00	28.694,00		28.694,00	
	61910 PAVIMENTACION CRUCE AV. FERROTA		92.025,10	92.025,10	59.870,80	59.538,98	59.538,98		32.486,12
	61911 ACONDICIONADO PUENTE DE LA VEGONA		55.055,00	55.055,00					55.055,00
	61914 URBANIZACIÓN ENTORNO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		155.343,97	155.343,97	155.031,10	155.031,10	141.570,00	13.461,10	312,87
	61915 REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES		86.637,27	86.637,27	86.305,69	83.469,43	58.093,55	25.375,88	3.167,84
	61917 ASFALTADO CAMINOS DEL CONCEJO		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
	61918 DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
	61919 ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		102.974,50	102.974,50	104.696,43	104.696,43	104.696,43		-1.721,93
	61920 CAMPO FÚTBOL FERROTA		1.110.483,72	1.110.483,72	1.108.761,79	112.135,02		112.135,02	998.348,70
	61921 MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILUMINACIÓN CALLES		267.330,00	267.330,00	263.175,00	109.834,03	109.834,03		157.495,97
	61922 ADECUACION Y MEJORA CARRETERA DE LA CURTIA				26.592,17	26.592,17	20.905,17	5.687,00	-26.592,17

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61923	INVERSION. REPOSICIÓN INFRAESTR. ORDEN. TRÁFICO Y ESTACMTO.		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
	Total Concepto		2.401.016,30	2.401.016,30	2.008.007,25	821.402,36	617.406,55	203.995,81	1.579.613,94
	Total Artículo.		2.401.016,30	2.401.016,30	2.008.007,25	821.402,36	617.406,55	203.995,81	1.579.613,94
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62224	ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA DE ARNAO		4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49		
	Total Concepto		4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49	4.098,49		
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62324	CONTENEDORES DE RECICLAJE		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		
62325	Maquinaria y utillaje. TALLER DE EMPLEO		6.401,00	6.401,00	2.378,86	2.378,86	2.378,86		4.022,14
62326	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. URBANISMO		14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90		14.507,90	
	Total Concepto		42.930,90	42.930,90	38.908,76	38.908,76	24.400,86	14.507,90	4.022,14
624	Elementos de transporte								
62403	VEHÍCULO PLUMA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		50.077,67	50.077,67	54.450,00	54.450,00	54.450,00		-4.372,33
62404	ADQUISICION VEHICULO PARA SOCORRISMO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	Total Concepto		65.077,67	65.077,67	69.450,00	69.450,00	54.450,00	15.000,00	-4.372,33
625	Mobiliario								
62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA DE SALINAS		12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		
62508	MOBILIARIO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		205.000,00	205.000,00					205.000,00
62509	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
62511	MOBILIARIO POLICÍA LOCAL		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12
62512	Mobiliario. OTROS GASTOS RECREATIVOS Y CULTURALES.		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
62513	Mobiliario. URBANISMO		592,42	592,42					592,42

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
	Total Artículo.		1.041.493,53	1.041.493,53	269.996,88	269.996,88	269.996,88	771.496,65	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		25.704,03	25.704,03	32.150,91	32.150,91	25.704,03	-6.446,88	
	Total Concepto		25.704,03	25.704,03	32.150,91	32.150,91	25.704,03	-6.446,88	
	Total Artículo.		25.704,03	25.704,03	32.150,91	32.150,91	25.704,03	-6.446,88	
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
680	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
68000	RECUPERACIÓN HÓRREOS RAÍCES VIEJO		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87	23.884,87	1.615,13	
	Total Concepto		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87	23.884,87	1.615,13	
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
68900	OBRA PICTÓRICA		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00		
68901	OBRA ESCULTÓRICA		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
	Total Concepto		25.495,00	25.495,00	495,00	495,00	495,00	25.000,00	
	Total Artículo.		50.995,00	50.995,00	24.879,87	24.379,87	495,00	26.615,13	
	Total Capítulo		4.084.573,72	4.084.573,72	2.637.017,90	1.445.459,18	1.135.472,26	309.986,92	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	91301 AMORTIZACION PRESTAMO BCL	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
	Total Concepto	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
	Total Artículo.	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
	Total Capítulo	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
	Total	19.072.528,97	5.301.210,27	24.373.739,24	21.096.258,95	19.722.564,19	18.261.499,72	1.461.064,47	4.651.175,05

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	680.801,00	-382.622,50	298.178,50	292.510,84	292.510,84	292.510,84		5.667,66
	Total Gr. Progra. . .	680.801,00	-382.622,50	298.178,50	292.510,84	292.510,84	292.510,84		5.667,66
	Total Política	680.801,00	-382.622,50	298.178,50	292.510,84	292.510,84	292.510,84		5.667,66
	Total Área de Gasto	680.801,00	-382.622,50	298.178,50	292.510,84	292.510,84	292.510,84		5.667,66

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.211.454,91	-20.216,19	1.191.238,72	1.172.522,87	1.171.378,34	1.158.803,47	12.574,87	19.860,38
	Total Gr. Progra. . .	1.211.454,91	-20.216,19	1.191.238,72	1.172.522,87	1.171.378,34	1.158.803,47	12.574,87	19.860,38
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	54.800,00		54.800,00	59.604,47	59.604,47	36.798,59	22.805,88	-4.804,47
	Total Gr. Progra. . .	54.800,00		54.800,00	59.604,47	59.604,47	36.798,59	22.805,88	-4.804,47
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	237.379,69	27.995,00	265.374,69	265.970,86	265.970,86	249.842,10	16.128,76	-596,17
	Total Gr. Progra. . .	237.379,69	27.995,00	265.374,69	265.970,86	265.970,86	249.842,10	16.128,76	-596,17
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
	Total Gr. Progra. . .	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
	Total Política	1.825.007,84	7.778,81	1.832.786,65	1.803.720,91	1.802.576,38	1.751.066,87	51.509,51	30.210,27
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	425.279,77	6.450,00	431.729,77	413.413,86	413.413,86	407.420,73	5.993,13	18.315,91
	Total Gr. Progra. . .	425.279,77	6.450,00	431.729,77	413.413,86	413.413,86	407.420,73	5.993,13	18.315,91
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	232.050,00	155.880,04	387.930,04	172.684,58	114.638,26	58.555,12	56.083,14	273.291,78
	Total Gr. Progra. . .	232.050,00	155.880,04	387.930,04	172.684,58	114.638,26	58.555,12	56.083,14	273.291,78
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	100.000,00	247.369,07	347.369,07	320.545,17	320.213,35	274.256,38	45.956,97	27.155,72

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	100.000,00	247.369,07	347.369,07	320.545,17	320.213,35	274.256,38	45.956,97	27.155,72
	Total Política	757.329,77	409.699,11	1.167.028,88	906.643,61	848.265,47	740.232,23	108.033,24	318.763,41
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	160 ALCANTARILLADO	3.000,00		3.000,00	2.803,98	2.803,98	2.231,98	572,00	196,02
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00	2.803,98	2.803,98	2.231,98	572,00	196,02
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	220.923,75		220.923,75	179.147,26	179.147,26	179.147,26		41.776,49
	Total Gr. Progra. . .	220.923,75		220.923,75	179.147,26	179.147,26	179.147,26		41.776,49
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	299.197,93	2.022,00	301.219,93	274.051,14	274.051,14	272.496,29	1.554,85	27.168,79
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.162.500,00	5.892,99	2.168.392,99	2.191.942,29	2.191.906,21	1.929.616,57	262.289,64	-23.513,22
	Total Gr. Progra. . .	2.461.697,93	7.914,99	2.469.612,92	2.465.993,43	2.465.957,35	2.202.112,86	263.844,49	3.655,57
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	1.020.000,00	447.407,67	1.467.407,67	1.452.213,10	1.298.872,13	1.182.505,69	116.366,44	168.535,54
	Total Gr. Progra. . .	1.020.000,00	447.407,67	1.467.407,67	1.452.213,10	1.298.872,13	1.182.505,69	116.366,44	168.535,54
	Total Política	3.705.621,68	455.322,66	4.160.944,34	4.100.157,77	3.946.780,72	3.565.997,79	380.782,93	214.163,62
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	36.000,00		36.000,00	9.331,45	9.331,45	8.890,82	440,63	26.668,55
	Total Gr. Progra. . .	36.000,00		36.000,00	9.331,45	9.331,45	8.890,82	440,63	26.668,55
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	618.000,00	35.117,27	653.117,27	620.366,62	617.530,36	582.658,67	34.871,69	35.586,91
	Total Gr. Progra. . .	618.000,00	35.117,27	653.117,27	620.366,62	617.530,36	582.658,67	34.871,69	35.586,91

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
	Total Gr. Progra. . .				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
	Total Política	654.000,00	35.117,27	689.117,27	630.973,66	628.137,40	591.883,65	36.253,75	60.979,87
	Total Área de Gasto	6.941.959,29	907.917,85	7.849.877,14	7.441.495,95	7.225.759,97	6.649.180,54	576.579,43	624.117,17

(2019)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
	Total Gr. Progra. . .	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
	Total Política	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.422.115,10	89.885,60	1.512.000,70	1.422.273,02	1.395.257,79	1.197.199,08	198.058,71	116.742,91
	Total Gr. Progra. . .	1.422.115,10	89.885,60	1.512.000,70	1.422.273,02	1.395.257,79	1.197.199,08	198.058,71	116.742,91
	Total Política	1.422.115,10	89.885,60	1.512.000,70	1.422.273,02	1.395.257,79	1.197.199,08	198.058,71	116.742,91
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	40.000,00	11.356,25	51.356,25	34.109,54	34.109,54	6.704,65	27.404,89	17.246,71
	2411 TALLER DE EMPLEO		362.624,00	362.624,00	237.525,28	237.525,28	236.090,05	1.435,23	125.098,72
	2412 FOMENTO DEL EMPLEO.ACTIVATE TIEMPO LIBRE								
	2413 FOMENTO DEL EMPLEO. PRACTICAS	3.792,87	100.138,53	103.931,40	76.789,15	76.789,15	76.789,15		27.142,25
	2414 FOMENTO DEL EMPLEO.ACTIVATE ADMINISTRACION								
	2415 PLAN LOCAL DE EMPLEO	14.075,43	465.891,89	479.967,32	350.953,69	350.953,69	350.953,69		129.013,63
	2416 FOMENTO DEL EMPLEO. FSE	19.940,00	53.511,22	73.451,22	1.135,53	1.135,53	1.135,53		72.315,69
	2417 FOMENTO DEL EMPLEO. PROGRAMA JOVEN OCÚPATE								
	2419 PROGRAMA SALARIO JOVEN								
	Total Gr. Progra. . .	77.808,30	993.521,89	1.071.330,19	700.513,19	700.513,19	671.673,07	28.840,12	370.817,00
	Total Política	77.808,30	993.521,89	1.071.330,19	700.513,19	700.513,19	671.673,07	28.840,12	370.817,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	1.573.153,40	1.083.407,49	2.656.560,89	2.196.016,21	2.169.000,98	1.942.102,15	226.898,83	487.559,91

(2019)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
	Total Política	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	368.373,09	-562,52	367.810,57	264.529,54	262.294,29	260.221,74	2.072,55	105.516,28
	Total Gr. Progra. . .	368.373,09	-562,52	367.810,57	264.529,54	262.294,29	260.221,74	2.072,55	105.516,28
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	585.959,09	35.509,99	621.469,08	649.064,45	646.533,03	588.659,46	57.873,57	-25.063,95
	Total Gr. Progra. . .	585.959,09	35.509,99	621.469,08	649.064,45	646.533,03	588.659,46	57.873,57	-25.063,95
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.800,00		1.800,00	800,00	800,00	800,00		1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.800,00		1.800,00	800,00	800,00	800,00		1.000,00
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	135.746,29	14.842,20	150.588,49	141.538,19	140.940,96	109.639,27	31.301,69	9.647,53
	Total Gr. Progra. . .	135.746,29	14.842,20	150.588,49	141.538,19	140.940,96	109.639,27	31.301,69	9.647,53
	Total Política	1.091.878,47	49.789,67	1.141.668,14	1.055.932,18	1.050.568,28	959.320,47	91.247,81	91.099,86
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
	Total Gr. Progra. . .	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.241.559,74	1.241.559,74	1.241.559,74	244.932,96	132.797,94	112.135,02	996.626,78
	Total Gr. Progra. . .		1.241.559,74	1.241.559,74	1.241.559,74	244.932,96	132.797,94	112.135,02	996.626,78
	Total Política	497.664,00	1.241.559,74	1.739.223,74	1.739.223,74	742.596,96	630.461,94	112.135,02	996.626,78
	Total Área de Gasto	2.989.918,47	2.108.731,60	5.098.650,07	4.353.728,17	3.331.543,09	2.995.580,78	335.962,31	1.767.106,98

(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	453 CARRETERAS .		80.767,16	80.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	44.645,93
	Total Gr. Progra. . .		80.767,16	80.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	44.645,93
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
	Total Gr. Progra. . .		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		55.055,00	55.055,00	230,48	230,48	230,48		54.824,52
	Total Gr. Progra. . .		55.055,00	55.055,00	230,48	230,48	230,48		54.824,52
	Total Política	939.824,16	218.049,26	1.157.873,42	1.013.356,21	979.887,14	952.021,45	27.865,69	177.986,28
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.								
	462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.								
	462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	68.718,00	-15.923,30	52.794,70	30.940,00	30.940,00	30.940,00		21.854,70
	Total Gr. Progra. . .	68.718,00	-15.923,30	52.794,70	30.940,00	30.940,00	30.940,00		21.854,70
	Total Política	68.718,00	-15.923,30	52.794,70	30.940,00	30.940,00	30.940,00		21.854,70
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Política	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Área de Gasto	1.304.942,16	216.871,76	1.521.813,92	1.335.328,27	1.301.785,28	1.247.946,63	53.838,65	220.028,64

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	707.301,88	812,00	708.113,88	659.858,81	657.170,19	648.243,19	8.927,00	50.943,69
	Total Gr. Progra. . .	707.301,88	812,00	708.113,88	659.858,81	657.170,19	648.243,19	8.927,00	50.943,69
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	450.500,00	-29.000,00	421.500,00	384.671,55	384.671,55	384.066,51	605,04	36.828,45
	Total Gr. Progra. . .	450.500,00	-29.000,00	421.500,00	384.671,55	384.671,55	384.066,51	605,04	36.828,45
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	26.000,00	1.069.137,53	1.095.137,53	385.223,44	381.641,00	345.678,30	35.962,70	713.496,53
	Total Gr. Progra. . .	26.000,00	1.069.137,53	1.095.137,53	385.223,44	381.641,00	345.678,30	35.962,70	713.496,53
	Total Política	1.183.801,88	1.040.949,53	2.224.751,41	1.429.753,80	1.423.482,74	1.377.988,00	45.494,74	801.268,67
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04
	Total Gr. Progra. . .	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04
	Total Política	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04
	Total Área de Gasto	5.581.754,65	1.366.904,07	6.948.658,72	5.477.179,51	5.401.964,03	5.134.178,78	267.785,25	1.546.694,69
	Total	19.072.528,97	5.301.210,27	24.373.739,24	21.096.258,95	19.722.564,19	18.261.499,72	1.461.064,47	4.651.175,05

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRESTAMO BANESTO(ICO)								
011	310	31001	INTERESES PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL	14.301,00	-14.301,00						
011	310	31002	INTERÉS PRÉSTAMO CAJA RURAL								
011	310	31003	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A.								
011	310	31009	INTERESES OTROS PRESTAMOS	3.750,00	-9,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07	3.739,93	
			CTO 310 Intereses	18.051,00	-14.310,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07	3.739,93	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	18.051,00	-14.310,00	3.741,00	1,07	1,07	1,07	3.739,93	
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	2.557,94	2.557,94	2.557,94	2.442,06	
			CTO 352 Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	2.557,94	2.557,94	2.557,94	2.442,06	
011	359	35900	INTERESES DE DEMORA				514,33	514,33	514,33	-514,33	
			CTO 359 Otros gastos financieros				514,33	514,33	514,33	-514,33	
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	5.000,00		5.000,00	3.072,27	3.072,27	3.072,27	1.927,73	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.051,00	-14.310,00	8.741,00	3.073,34	3.073,34	3.073,34	5.667,66	
011	913	91301	AMORTIZACION PRESTAMO BCL	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	680.801,00	-382.622,50	298.178,50	292.510,84	292.510,84	292.510,84	5.667,66	

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	449.592,42		449.592,42	401.866,51	401.866,51	401.866,51		47.725,91
132	120	12009	R. BASICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	12.700,00		12.700,00	12.872,80	12.872,80	12.872,80		-172,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	462.292,42		462.292,42	414.739,31	414.739,31	414.739,31		47.553,11
132	121	12100	Complemento de destino	644.302,09		644.302,09	588.944,51	588.944,51	588.944,51		55.357,58
132	121	12109	R. COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	17.750,00		17.750,00	18.104,68	18.104,68	18.104,68		-354,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias	662.052,09		662.052,09	607.049,19	607.049,19	607.049,19		55.002,90
			ART. 12 Personal Funcionario	1.124.344,51		1.124.344,51	1.021.788,50	1.021.788,50	1.021.788,50		102.556,01
132	151	15100	GRATIFICACIONES.	16.402,40		16.402,40	107.570,80	107.570,80	107.570,80		-91.168,40
			CTO 151 Gratificaciones	16.402,40		16.402,40	107.570,80	107.570,80	107.570,80		-91.168,40
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	16.402,40		16.402,40	107.570,80	107.570,80	107.570,80		-91.168,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.140.746,91		1.140.746,91	1.129.359,30	1.129.359,30	1.129.359,30		11.387,61
132	204	20400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	30.208,00		30.208,00	31.224,00	30.079,47	25.685,68	4.393,79	128,53
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	30.208,00		30.208,00	31.224,00	30.079,47	25.685,68	4.393,79	128,53
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	30.208,00		30.208,00	31.224,00	30.079,47	25.685,68	4.393,79	128,53
132	213	21302	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	2.000,00		2.000,00	486,42	486,42	486,42		1.513,58
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00	486,42	486,42	486,42		1.513,58
132	214	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				300,71	300,71	300,71		-300,71
			CTO 214 Elementos de transporte				300,71	300,71	300,71		-300,71
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00		2.000,00	787,13	787,13	787,13		1.212,87
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina	500,00		500,00					500,00
132	221	22104	Vestuario	35.000,00	-17.216,19	17.783,81	9.109,58	9.109,58	928,50	8.181,08	8.674,23
132	221	22199	Otros suministros	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 221 Suministros	38.000,00	-20.216,19	17.783,81	9.109,58	9.109,58	928,50	8.181,08	8.674,23
132	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				275,00	275,00	275,00		-275,00
132	226	22699	Otros gastos diversos				1.767,86	1.767,86	1.767,86		-1.767,86
			CTO 226 Gastos diversos				2.042,86	2.042,86	2.042,86		-2.042,86
132	227	22702	Valoraciones y peritajes								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	38.500,00	-20.216,19	18.283,81	11.152,44	11.152,44	2.971,36	8.181,08	7.131,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.708,00	-20.216,19	50.491,81	43.163,57	42.019,04	29.444,17	12.574,87	8.472,77
			TOTAL GR. PROGRA. 132	1.211.454,91	-20.216,19	1.191.238,72	1.172.522,87	1.171.378,34	1.158.803,47	12.574,87	19.860,38

(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	210	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES				46.311,50	46.311,50	25.120,04	21.191,46	-46.311,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				46.311,50	46.311,50	25.120,04	21.191,46	-46.311,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				46.311,50	46.311,50	25.120,04	21.191,46	-46.311,50
133	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	226	22699	Otros gastos diversos				528,41	528,41		528,41	-528,41
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00	528,41	528,41		528,41	2.471,59
133	227	22701	Seguridad	27.300,00		27.300,00	171,32	171,32	171,32		27.128,68
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.500,00	-1.086,01	23.413,99	11.507,23	11.507,23	11.507,23		11.906,76
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.800,00	-1.086,01	50.713,99	11.678,55	11.678,55	11.678,55		39.035,44
			ART. 22 Material, suministros y otros	54.800,00	-1.086,01	53.713,99	12.206,96	12.206,96	11.678,55	528,41	41.507,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.800,00	-1.086,01	53.713,99	58.518,46	58.518,46	36.798,59	21.719,87	-4.804,47
133	619	61923	INVERSION. REPOSICIÓN INFRAESTR. ORDEN. TRÁFICO Y ESTACMTO.		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 133	54.800,00		54.800,00	59.604,47	59.604,47	36.798,59	22.805,88	-4.804,47

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	143	14300	OTRO PERSONAL.AUXILIARES POLICIA LOCAL	171.282,14		171.282,14	169.465,21	169.465,21	169.465,21		1.816,93
			CTO 143 Otro personal	171.282,14		171.282,14	169.465,21	169.465,21	169.465,21		1.816,93
			ART. 14 Otro personal	171.282,14		171.282,14	169.465,21	169.465,21	169.465,21		1.816,93
135	160	16008	SS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	58.097,55		58.097,55	54.427,98	54.427,98	54.427,98		3.669,57
			CTO 160 Cuotas sociales	58.097,55		58.097,55	54.427,98	54.427,98	54.427,98		3.669,57
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	58.097,55		58.097,55	54.427,98	54.427,98	54.427,98		3.669,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	229.379,69		229.379,69	223.893,19	223.893,19	223.893,19		5.486,50
135	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.762,00	4.762,00	3.421,32	3.421,32	3.241,42	179,90	1.340,68
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		4.762,00	4.762,00	3.421,32	3.421,32	3.241,42	179,90	1.340,68
			ART. 20 Arrendamientos y cánones		4.762,00	4.762,00	3.421,32	3.421,32	3.241,42	179,90	1.340,68
135	214	21402	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	2.300,00		2.300,00	2.412,16	2.412,16	2.412,16		-112,16
			CTO 214 Elementos de transporte	2.300,00		2.300,00	2.412,16	2.412,16	2.412,16		-112,16
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.300,00		2.300,00	2.412,16	2.412,16	2.412,16		-112,16
135	221	22103	Combustibles y carburantes	2.000,00		2.000,00	1.715,48	1.715,48	1.715,48		284,52
135	221	22104	Vestuario	200,00		200,00	6.515,49	6.515,49	6.035,48	480,01	-6.315,49
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00	599,35	599,35	599,35		-99,35
135	221	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	2.800,00		2.800,00	8.830,32	8.830,32	8.350,31	480,01	-6.030,32
135	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00	3.877,00	6.377,00	7.340,57	7.340,57	7.029,02	311,55	-963,57
			CTO 226 Gastos diversos	2.500,00	3.877,00	6.377,00	7.340,57	7.340,57	7.029,02	311,55	-963,57
135	227	22702	Valoraciones y peritajes	400,00		400,00	560,00	560,00	560,00		-160,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				157,30	157,30		157,30	-157,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	400,00		400,00	717,30	717,30	560,00	157,30	-317,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.700,00	3.877,00	9.577,00	16.888,19	16.888,19	15.939,33	948,86	-7.311,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000,00	8.639,00	16.639,00	22.721,67	22.721,67	21.592,91	1.128,76	-6.082,67
135	624	62404	ADQUISICION VEHICULO PARA SOCORRISMO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			CTO 624 Elementos de transporte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
135	635	63501	Mobiliario. INVERSIONES SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
			CTO 635 Mobiliario		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.356,00	19.356,00	19.356,00	19.356,00	4.356,00	15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	237.379,69	27.995,00	265.374,69	265.970,86	265.970,86	249.842,10	16.128,76	-596,17

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	227	22701	Seguridad	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
			ART. 22 Material, suministros y otros	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53
			TOTAL GR. PROGRA. 136	321.373,24		321.373,24	305.622,71	305.622,71	305.622,71		15.750,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	185.815,29		185.815,29	170.234,90	170.234,90	170.234,90		15.580,39
			CTO 120 Retribuciones básicas	185.815,29		185.815,29	170.234,90	170.234,90	170.234,90		15.580,39
150	121	12100	Complemento de destino	238.109,03		238.109,03	232.275,12	232.275,12	232.275,12		5.833,91
			CTO 121 Retribuciones complementarias	238.109,03		238.109,03	232.275,12	232.275,12	232.275,12		5.833,91
			ART. 12 Personal Funcionario	423.924,32		423.924,32	402.510,02	402.510,02	402.510,02		21.414,30
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	842,87		842,87	2.636,66	2.636,66	2.636,66		-1.793,79
			CTO 150 Productividad	842,87		842,87	2.636,66	2.636,66	2.636,66		-1.793,79
150	151	15100	GRATIFICACIONES.	512,58		512,58	2.274,05	2.274,05	2.274,05		-1.761,47
			CTO 151 Gratificaciones	512,58		512,58	2.274,05	2.274,05	2.274,05		-1.761,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.355,45		1.355,45	4.910,71	4.910,71	4.910,71		-3.555,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	425.279,77		425.279,77	407.420,73	407.420,73	407.420,73		17.859,04
150	626	62607	Equipos para procesos de información. OFICINA TÉCNICA.		6.450,00	6.450,00	5.993,13	5.993,13		5.993,13	456,87
			CTO 626 Equipos para procesos de información		6.450,00	6.450,00	5.993,13	5.993,13		5.993,13	456,87
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		6.450,00	6.450,00	5.993,13	5.993,13		5.993,13	456,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.450,00	6.450,00	5.993,13	5.993,13		5.993,13	456,87
			TOTAL GR. PROGRA. 150	425.279,77	6.450,00	431.729,77	413.413,86	413.413,86	407.420,73	5.993,13	18.315,91

(2019)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	206	20600	ARRDMTO EQUIPOS PROC. INFORMACION Y APLICACIONES DE GESTIÓN				603,50	603,50	603,50		-603,50
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información				603,50	603,50	603,50		-603,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				603,50	603,50	603,50		-603,50
151	220	22000	Ordinario no inventariable				269,10	269,10	269,10		-269,10
151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	550,00		550,00					550,00
			CTO 220 Material de oficina	550,00		550,00	269,10	269,10	269,10		280,90
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	183.000,00	-39.309,18	143.690,82	118.741,38	96.373,52	57.682,52	38.691,00	47.317,30
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.500,00	180.088,90	228.588,90	38.562,70	2.884,24		2.884,24	225.704,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	231.500,00	140.779,72	372.279,72	157.304,08	99.257,76	57.682,52	41.575,24	273.021,96
			ART. 22 Material, suministros y otros	232.050,00	140.779,72	372.829,72	157.573,18	99.526,86	57.951,62	41.575,24	273.302,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.050,00	140.779,72	372.829,72	158.176,68	100.130,36	58.555,12	41.575,24	272.699,36
151	623	62326	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. URBANISMO		14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90		14.507,90	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90		14.507,90	
151	625	62513	Mobiliario. URBANISMO		592,42	592,42					592,42
			CTO 625 Mobiliario		592,42	592,42					592,42
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.100,32	15.100,32	14.507,90	14.507,90		14.507,90	592,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.100,32	15.100,32	14.507,90	14.507,90		14.507,90	592,42
			TOTAL GR. PROGRA. 151	232.050,00	155.880,04	387.930,04	172.684,58	114.638,26	58.555,12	56.083,14	273.291,78

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	50.000,00		50.000,00	47.499,26	47.499,26	36.668,44	10.830,82	2.500,74
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	50.000,00		50.000,00	47.499,26	47.499,26	36.668,44	10.830,82	2.500,74
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000,00		50.000,00	47.499,26	47.499,26	36.668,44	10.830,82	2.500,74
153	221	22199	Otros suministros				1.773,74	1.773,74	1.223,19	550,55	-1.773,74
			CTO 221 Suministros				1.773,74	1.773,74	1.223,19	550,55	-1.773,74
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00	29.778,10	29.778,10	14.350,60	15.427,50	20.221,90
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00	29.778,10	29.778,10	14.350,60	15.427,50	20.221,90
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.000,00		50.000,00	31.551,84	31.551,84	15.573,79	15.978,05	18.448,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	79.051,10	79.051,10	52.242,23	26.808,87	20.948,90
153	619	61910	PAVIMENTACION CRUCE AV. FERROTA		92.025,10	92.025,10	59.870,80	59.538,98	59.538,98		32.486,12
153	619	61914	URBANIZACIÓN ENTORNO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		155.343,97	155.343,97	155.031,10	155.031,10	141.570,00	13.461,10	312,87
153	619	61922	ADECUACION Y MEJORA CARRETERA DE LA CURTIA				26.592,17	26.592,17	20.905,17	5.687,00	-26.592,17
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		247.369,07	247.369,07	241.494,07	241.162,25	222.014,15	19.148,10	6.206,82
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		247.369,07	247.369,07	241.494,07	241.162,25	222.014,15	19.148,10	6.206,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		247.369,07	247.369,07	241.494,07	241.162,25	222.014,15	19.148,10	6.206,82
			TOTAL GR. PROGRA. 153	100.000,00	247.369,07	347.369,07	320.545,17	320.213,35	274.256,38	45.956,97	27.155,72

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	210	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES				1.688,22	1.688,22	1.688,22		-1.688,22
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				1.688,22	1.688,22	1.688,22		-1.688,22
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				1.688,22	1.688,22	1.688,22		-1.688,22
160	226	22699	Otros gastos diversos				59,76	59,76	59,76		-59,76
			CTO 226 Gastos diversos				59,76	59,76	59,76		-59,76
160	227	22700	Limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00	1.056,00	1.056,00	484,00	572,00	1.944,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00		3.000,00	1.056,00	1.056,00	484,00	572,00	1.944,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.000,00		3.000,00	1.115,76	1.115,76	543,76	572,00	1.884,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	2.803,98	2.803,98	2.231,98	572,00	196,02
			TOTAL GR. PROGRA. 160	3.000,00		3.000,00	2.803,98	2.803,98	2.231,98	572,00	196,02

(2019)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12000	Sueldos del Grupo A1	98.101,83		98.101,83	66.368,46	66.368,46	66.368,46		31.733,37
			CTO 120 Retribuciones básicas	98.101,83		98.101,83	66.368,46	66.368,46	66.368,46		31.733,37
161	121	12100	Complemento de destino	115.707,54		115.707,54	107.367,24	107.367,24	107.367,24		8.340,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias	115.707,54		115.707,54	107.367,24	107.367,24	107.367,24		8.340,30
			ART. 12 Personal Funcionario	213.809,37		213.809,37	173.735,70	173.735,70	173.735,70		40.073,67
161	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.038,93		4.038,93	3.861,52	3.861,52	3.861,52		177,41
			CTO 150 Productividad	4.038,93		4.038,93	3.861,52	3.861,52	3.861,52		177,41
161	151	15100	GRATIFICACIONES.	3.075,45		3.075,45	1.550,04	1.550,04	1.550,04		1.525,41
			CTO 151 Gratificaciones	3.075,45		3.075,45	1.550,04	1.550,04	1.550,04		1.525,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.114,38		7.114,38	5.411,56	5.411,56	5.411,56		1.702,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	220.923,75		220.923,75	179.147,26	179.147,26	179.147,26		41.776,49
			TOTAL GR. PROGRA. 161	220.923,75		220.923,75	179.147,26	179.147,26	179.147,26		41.776,49

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	120	12000	Sueldos del Grupo A1	99.105,76		99.105,76	79.206,74	79.206,74	79.206,74		19.899,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	99.105,76		99.105,76	79.206,74	79.206,74	79.206,74		19.899,02
162	121	12100	Complemento de destino	107.361,16		107.361,16	99.575,35	99.575,35	99.575,35		7.785,81
			CTO 121 Retribuciones complementarias	107.361,16		107.361,16	99.575,35	99.575,35	99.575,35		7.785,81
			ART. 12 Personal Funcionario	206.466,92		206.466,92	178.782,09	178.782,09	178.782,09		27.684,83
162	130	13000	Retribuciones básicas	64.209,58		64.209,58	63.809,70	63.809,70	63.809,70		399,88
			CTO 130 Laboral Fijo	64.209,58		64.209,58	63.809,70	63.809,70	63.809,70		399,88
			ART. 13 Personal Laboral	64.209,58		64.209,58	63.809,70	63.809,70	63.809,70		399,88
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.496,28		2.496,28	2.832,90	2.832,90	2.832,90		-336,62
			CTO 150 Productividad	2.496,28		2.496,28	2.832,90	2.832,90	2.832,90		-336,62
162	151	15100	GRATIFICACIONES.	1.025,15		1.025,15	2.609,63	2.609,63	2.609,63		-1.584,48
			CTO 151 Gratificaciones	1.025,15		1.025,15	2.609,63	2.609,63	2.609,63		-1.584,48
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.521,43		3.521,43	5.442,53	5.442,53	5.442,53		-1.921,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	274.197,93		274.197,93	248.034,32	248.034,32	248.034,32		26.163,61
162	226	22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	60,50	60,50	60,50		2.439,50
162	226	22699	Otros gastos diversos				3.994,82	3.994,82	2.439,97	1.554,85	-3.994,82
			CTO 226 Gastos diversos	2.500,00		2.500,00	4.055,32	4.055,32	2.500,47	1.554,85	-1.555,32
162	227	22700	Limpieza y aseo	2.160.000,00	5.892,99	2.165.892,99	2.191.881,79	2.191.845,71	1.929.556,07	262.289,64	-25.952,72
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.185.000,00	-14.107,01	2.170.892,99	2.191.881,79	2.191.845,71	1.929.556,07	262.289,64	-20.952,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.187.500,00	-14.107,01	2.173.392,99	2.195.937,11	2.195.901,03	1.932.056,54	263.844,49	-22.508,04

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	623	62324	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.187.500,00	-14.107,01	2.173.392,99	2.195.937,11	2.195.901,03	1.932.056,54	263.844,49	-22.508,04
			CONTENEDORES DE RECICLAJE		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.461.697,93	7.914,99	2.469.612,92	2.465.993,43	2.465.957,35	2.202.112,86	263.844,49	3.655,57

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	203	20300	ALQUILER MAQUINARIA				1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.452,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.452,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.452,00
165	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	40.000,00		40.000,00	17.411,78	17.411,78	17.411,78		22.588,22
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00		40.000,00	17.411,78	17.411,78	17.411,78		22.588,22
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00		40.000,00	17.411,78	17.411,78	17.411,78		22.588,22
165	221	22100	Energía eléctrica	980.000,00	130.000,00	1.110.000,00	1.071.711,22	1.071.711,22	959.761,56	111.949,66	38.288,78
			CTO 221 Suministros	980.000,00	130.000,00	1.110.000,00	1.071.711,22	1.071.711,22	959.761,56	111.949,66	38.288,78
165	226	22699	Otros gastos diversos				44.013,10	44.013,10	39.596,32	4.416,78	-44.013,10
			CTO 226 Gastos diversos				44.013,10	44.013,10	39.596,32	4.416,78	-44.013,10
			ART. 22 Material, suministros y otros	980.000,00	130.000,00	1.110.000,00	1.115.724,32	1.115.724,32	999.357,88	116.366,44	-5.724,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.000,00	130.000,00	1.150.000,00	1.134.588,10	1.134.588,10	1.018.221,66	116.366,44	15.411,90
165	619	61921	MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILUMINACIÓN CALLES		267.330,00	267.330,00	263.175,00	109.834,03	109.834,03		157.495,97
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		267.330,00	267.330,00	263.175,00	109.834,03	109.834,03		157.495,97
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		267.330,00	267.330,00	263.175,00	109.834,03	109.834,03		157.495,97
165	624	62403	VEHÍCULO PLUMA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		50.077,67	50.077,67	54.450,00	54.450,00	54.450,00		-4.372,33
			CTO 624 Elementos de transporte		50.077,67	50.077,67	54.450,00	54.450,00	54.450,00		-4.372,33
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		50.077,67	50.077,67	54.450,00	54.450,00	54.450,00		-4.372,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		317.407,67	317.407,67	317.625,00	164.284,03	164.284,03		153.123,64

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.020.000,00	447.407,67	1.467.407,67	1.452.213,10	1.298.872,13	1.182.505,69	116.366,44	168.535,54

(2019)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	210	210	Infraestructuras y bienes naturales								
170	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	10.000,00		10.000,00	1.378,25	1.378,25	1.378,25	8.621,75	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00		10.000,00	1.378,25	1.378,25	1.378,25	8.621,75	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,00		10.000,00	1.378,25	1.378,25	1.378,25	8.621,75	
170	221	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
170	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
170	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	1.594,07	1.594,07	1.250,24	343,83	
			CTO 226 Gastos diversos	13.000,00		13.000,00	1.594,07	1.594,07	1.250,24	343,83	
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00		4.000,00	493,68	493,68	396,88	96,80	
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00		6.000,00	5.865,45	5.865,45	5.865,45	134,55	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00	6.359,13	6.359,13	6.262,33	96,80	
			ART. 22 Material, suministros y otros	26.000,00		26.000,00	7.953,20	7.953,20	7.512,57	440,63	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.000,00		36.000,00	9.331,45	9.331,45	8.890,82	440,63	
			TOTAL GR. PROGRA. 170	36.000,00		36.000,00	9.331,45	9.331,45	8.890,82	440,63	

(2019)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS				10.614,88	10.614,88	7.220,12	3.394,76	-10.614,88
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				10.614,88	10.614,88	7.220,12	3.394,76	-10.614,88
171	213	21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		9.000,00	10.713,53	10.713,53	10.663,48	50,05	-1.713,53
171	213	21305	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	9.000,00		9.000,00	257,97	257,97	40,17	217,80	8.742,03
171	213	21306	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC				308,00	308,00	308,00		-308,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00		18.000,00	11.279,50	11.279,50	11.011,65	267,85	6.720,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18.000,00		18.000,00	21.894,38	21.894,38	18.231,77	3.662,61	-3.894,38
171	226	22699	Otros gastos diversos				8.289,54	8.289,54	5.931,99	2.357,55	-8.289,54
			CTO 226 Gastos diversos				8.289,54	8.289,54	5.931,99	2.357,55	-8.289,54
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600.000,00	-55.000,00	545.000,00	499.689,05	499.689,05	499.689,05		45.310,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600.000,00	-55.000,00	545.000,00	499.689,05	499.689,05	499.689,05		45.310,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	600.000,00	-55.000,00	545.000,00	507.978,59	507.978,59	505.621,04	2.357,55	37.021,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	618.000,00	-55.000,00	563.000,00	529.872,97	529.872,97	523.852,81	6.020,16	33.127,03
171	609	60927	EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		3.480,00	3.480,00	4.187,96	4.187,96	712,31	3.475,65	-707,96
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		3.480,00	3.480,00	4.187,96	4.187,96	712,31	3.475,65	-707,96
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		3.480,00	3.480,00	4.187,96	4.187,96	712,31	3.475,65	-707,96
171	619	61915	REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES		86.637,27	86.637,27	86.305,69	83.469,43	58.093,55	25.375,88	3.167,84
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		86.637,27	86.637,27	86.305,69	83.469,43	58.093,55	25.375,88	3.167,84

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		86.637,27	86.637,27	86.305,69	83.469,43	58.093,55	25.375,88	3.167,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		90.117,27	90.117,27	90.493,65	87.657,39	58.805,86	28.851,53	2.459,88
			TOTAL GR. PROGRA. 171	618.000,00	35.117,27	653.117,27	620.366,62	617.530,36	582.658,67	34.871,69	35.586,91

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	221	22100	Energía eléctrica				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
			CTO 221 Suministros				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
			ART. 22 Material, suministros y otros				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59
			TOTAL GR. PROGRA. 172				1.275,59	1.275,59	334,16	941,43	-1.275,59

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	489	48908	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 221	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		

(2019)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	143.308,85		143.308,85	125.155,13	125.155,13	125.155,13		18.153,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	143.308,85		143.308,85	125.155,13	125.155,13	125.155,13		18.153,72
231	121	12100	Complemento de destino	144.169,87		144.169,87	154.059,54	154.059,54	154.059,54		-9.889,67
			CTO 121 Retribuciones complementarias	144.169,87		144.169,87	154.059,54	154.059,54	154.059,54		-9.889,67
			ART. 12 Personal Funcionario	287.478,72		287.478,72	279.214,67	279.214,67	279.214,67		8.264,05
231	131	13100	PERSONAL EVENTUAL	97.109,72	20.000,00	117.109,72	119.198,70	119.198,70	119.198,70		-2.088,98
231	131	13101	PERSONAL EVENTUAL	26.772,62		26.772,62	24.428,55	24.428,55	24.428,55		2.344,07
			CTO 131 Laboral temporal	123.882,34	20.000,00	143.882,34	143.627,25	143.627,25	143.627,25		255,09
			ART. 13 Personal Laboral	123.882,34	20.000,00	143.882,34	143.627,25	143.627,25	143.627,25		255,09
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.264,26		1.264,26	1.508,39	1.508,39	1.508,39		-244,13
			CTO 150 Productividad	1.264,26		1.264,26	1.508,39	1.508,39	1.508,39		-244,13
231	151	15100	GRATIFICACIONES.	512,58		512,58	472,31	472,31	472,31		40,27
			CTO 151 Gratificaciones	512,58		512,58	472,31	472,31	472,31		40,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.776,84		1.776,84	1.980,70	1.980,70	1.980,70		-203,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	413.137,90	20.000,00	433.137,90	424.822,62	424.822,62	424.822,62		8.315,28
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.050,00		1.050,00	1.343,73	1.343,73	742,64	601,09	-293,73
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina	1.550,00		1.550,00	1.343,73	1.343,73	742,64	601,09	206,27
231	223	22300	TRANSPORTE TERCERA EDAD	9.000,00		9.000,00	6.722,98	6.722,98	6.722,98		2.277,02
231	223	22304	TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.998,74	3.998,74	2.789,82	1.208,92	1,26
			CTO 223 Transportes	13.000,00		13.000,00	10.721,72	10.721,72	9.512,80	1.208,92	2.278,28
231	226	22602	Publicidad y propaganda				305,10	305,10	181,50	123,60	-305,10

(2019)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22699	Otros gastos diversos	51.000,00	5.500,00	56.500,00	48.506,62	48.506,62	17.904,78	30.601,84	7.993,38
			CTO 226 Gastos diversos	51.000,00	5.500,00	56.500,00	48.811,72	48.811,72	18.086,28	30.725,44	7.688,28
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	661.527,20	83.741,85	745.269,05	723.697,75	696.682,52	537.264,25	159.418,27	48.586,53
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	661.527,20	83.741,85	745.269,05	723.697,75	696.682,52	537.264,25	159.418,27	48.586,53
			ART. 22 Material, suministros y otros	727.077,20	89.241,85	816.319,05	784.574,92	757.559,69	565.605,97	191.953,72	58.759,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	727.077,20	89.241,85	816.319,05	784.574,92	757.559,69	565.605,97	191.953,72	58.759,36
231	480	48000	APOYO ECONOMICO.AYUDAS ASISTENCIALES	60.000,00		60.000,00	68.412,37	68.412,37	65.314,05	3.098,32	-8.412,37
231	480	48001	EXTREMA NECESIDAD	35.000,00		35.000,00	35.784,82	35.784,82	33.353,73	2.431,09	-784,82
231	480	48002	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	74.000,00		74.000,00	67.852,99	67.852,99	67.852,99		6.147,01
231	480	48003	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	9.000,00	-8.570,83	429,17					429,17
231	480	48005	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	35.000,00		35.000,00	20.825,30	20.825,30	20.249,72	575,58	14.174,70
231	480	48006	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	27.000,00	-8.000,00	19.000,00					19.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	240.000,00	-16.570,83	223.429,17	192.875,48	192.875,48	186.770,49	6.104,99	30.553,69
231	482	48200	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	18.900,00		18.900,00					18.900,00
231	482	48201	APOYO ECONOMICO ESCOLAR A MENORES	3.000,00	-2.785,42	214,58					214,58
			CTO 482 APOYO ECONOMICO A MENORES	21.900,00	-2.785,42	19.114,58					19.114,58
231	489	48904	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	281.900,00	-19.356,25	262.543,75	212.875,48	212.875,48	206.770,49	6.104,99	49.668,27

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.900,00	-19.356,25	262.543,75	212.875,48	212.875,48	206.770,49	6.104,99	49.668,27
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.422.115,10	89.885,60	1.512.000,70	1.422.273,02	1.395.257,79	1.197.199,08	198.058,71	116.742,91

(2019)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 223 Transportes								
241	224	22403	SEGUROS ACTIVATE								
241	224	22404	SEGUROS PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		118,00	118,00					118,00
241	224	22405	SEGUROS TALLER DE EMPLEO		200,00	200,00					200,00
			CTO 224 Primas de seguros		318,00	318,00					318,00
241	226	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00	2.336,65	10.336,65	3.040,20	3.040,20	2.459,40	580,80	7.296,45
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos		3.540,00	3.540,00	2.134,00	2.134,00	1.484,00	650,00	1.406,00
241	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00	1,00	1.501,00	7.821,74	7.821,74	6.245,06	1.576,68	-6.320,74
			CTO 226 Gastos diversos	9.500,00	5.877,65	15.377,65	12.995,94	12.995,94	10.188,46	2.807,48	2.381,71
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.000,00		14.000,00	8.499,04	8.499,04		8.499,04	5.500,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.000,00		14.000,00	8.499,04	8.499,04		8.499,04	5.500,96
			ART. 22 Material, suministros y otros	23.500,00	24.567,44	48.067,44	26.702,27	26.702,27	15.395,75	11.306,52	21.365,17
241	230	23021	DIETAS PROGRAMA ACTIVATE								
241	230	23022	Dietas. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO		900,00	900,00					900,00
			CTO 230 Dietas		900,00	900,00					900,00
241	231	23123	Locomoción. TALLER DE EMPLEO		1.600,00	1.600,00	946,00	946,00	759,00	187,00	654,00
			CTO 231 Locomoción		1.600,00	1.600,00	946,00	946,00	759,00	187,00	654,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio		2.500,00	2.500,00	946,00	946,00	759,00	187,00	1.554,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.500,00	53.226,60	76.726,60	32.599,80	32.599,80	21.003,43	11.596,37	44.126,80
241	470	47000	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

(2019)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 47 A Empresas privadas	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
241	489	48915	AYUDAS A LA CONTRATACION	12.500,00	11.356,25	23.856,25	17.243,75	17.243,75		17.243,75	6.612,50
241	489	48916	BECAS ALUMNOS INTEG. SOSTENIB. JÓVENES MERCADO LABOR (FSE)		5.007,00	5.007,00					5.007,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.500,00	16.363,25	28.863,25	17.243,75	17.243,75		17.243,75	11.619,50
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.500,00	16.363,25	28.863,25	17.243,75	17.243,75		17.243,75	11.619,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.500,00	16.363,25	32.863,25	21.243,75	21.243,75	4.000,00	17.243,75	11.619,50
241	623	62325	Maquinaria y utillaje. TALLER DE EMPLEO		6.401,00	6.401,00	2.378,86	2.378,86	2.378,86		4.022,14
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.401,00	6.401,00	2.378,86	2.378,86	2.378,86		4.022,14
241	626	62606	Equipos para procesos de información. DESARROLLO LOCAL				785,29	785,29	785,29		-785,29
			CTO 626 Equipos para procesos de información				785,29	785,29	785,29		-785,29
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		6.401,00	6.401,00	3.164,15	3.164,15	3.164,15		3.236,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.401,00	6.401,00	3.164,15	3.164,15	3.164,15		3.236,85
			TOTAL GR. PROGRA. 241	77.808,30	993.521,89	1.071.330,19	700.513,19	700.513,19	671.673,07	28.840,12	370.817,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22602	Publicidad y propaganda								
			CTO 226 Gastos diversos								
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
			TOTAL GR. PROGRA. 311	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	Sueldos del Grupo A1	105.466,47		105.466,47	84.401,20	84.401,20	84.401,20		21.065,27
			CTO 120 Retribuciones básicas	105.466,47		105.466,47	84.401,20	84.401,20	84.401,20		21.065,27
320	121	12100	Complemento de destino	109.374,56		109.374,56	111.309,59	111.309,59	111.309,59		-1.935,03
			CTO 121 Retribuciones complementarias	109.374,56		109.374,56	111.309,59	111.309,59	111.309,59		-1.935,03
			ART. 12 Personal Funcionario	214.841,03		214.841,03	195.710,79	195.710,79	195.710,79		19.130,24
320	130	13000	Retribuciones básicas	21.006,91		21.006,91	20.818,60	20.818,60	20.818,60		188,31
			CTO 130 Laboral Fijo	21.006,91		21.006,91	20.818,60	20.818,60	20.818,60		188,31
			ART. 13 Personal Laboral	21.006,91		21.006,91	20.818,60	20.818,60	20.818,60		188,31
320	151	15100	GRATIFICACIONES.	1.025,15		1.025,15	1.895,23	1.895,23	1.895,23		-870,08
			CTO 151 Gratificaciones	1.025,15		1.025,15	1.895,23	1.895,23	1.895,23		-870,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.025,15		1.025,15	1.895,23	1.895,23	1.895,23		-870,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	236.873,09		236.873,09	218.424,62	218.424,62	218.424,62		18.448,47
320	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.000,00		18.000,00	25.042,41	25.042,41	24.903,76	138,65	-7.042,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	18.000,00		18.000,00	25.042,41	25.042,41	24.903,76	138,65	-7.042,41
320	213	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE EN GENERAL.	20.000,00		20.000,00	7.187,40	5.539,76	5.539,76		14.460,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.187,40	5.539,76	5.539,76		14.460,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.000,00		38.000,00	32.229,81	30.582,17	30.443,52	138,65	7.417,83
320	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00	-1.149,50	350,50	3.796,70	3.796,70	1.862,80	1.933,90	-3.446,20
			CTO 226 Gastos diversos	1.500,00	-1.149,50	350,50	3.796,70	3.796,70	1.862,80	1.933,90	-3.446,20
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos								
320	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	92.000,00	586,98	92.586,98	10.078,41	9.490,80	9.490,80		83.096,18

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	92.000,00	586,98	92.586,98	10.078,41	9.490,80	9.490,80		83.096,18
			ART. 22 Material, suministros y otros	93.500,00	-562,52	92.937,48	13.875,11	13.287,50	11.353,60	1.933,90	79.649,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.500,00	-562,52	130.937,48	46.104,92	43.869,67	41.797,12	2.072,55	87.067,81
			TOTAL GR. PROGRA. 320	368.373,09	-562,52	367.810,57	264.529,54	262.294,29	260.221,74	2.072,55	105.516,28

(2019)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	131	13103	LABORAL TEMPORAL DE 0 A 3	196.526,21		196.526,21	193.450,12	193.450,12	193.450,12		3.076,09
323	131	13104	PLE. PRÁCTICAS 2015/16.RETRIBUCIONES	226.867,88	6.000,00	232.867,88	235.587,38	235.587,38	235.587,38		-2.719,50
			CTO 131 Laboral temporal	423.394,09	6.000,00	429.394,09	429.037,50	429.037,50	429.037,50		356,59
			ART. 13 Personal Laboral	423.394,09	6.000,00	429.394,09	429.037,50	429.037,50	429.037,50		356,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	423.394,09	6.000,00	429.394,09	429.037,50	429.037,50	429.037,50		356,59
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				9.466,19	9.466,19	8.219,00	1.247,19	-9.466,19
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				9.466,19	9.466,19	8.219,00	1.247,19	-9.466,19
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				9.466,19	9.466,19	8.219,00	1.247,19	-9.466,19
323	221	22100	Energía eléctrica								
323	221	22105	Productos alimenticios	134.545,00	14.234,78	148.779,78	157.937,39	155.584,07	112.290,98	43.293,09	-6.804,29
323	221	22199	Otros suministros	6.720,00		6.720,00	6.194,35	6.194,35	4.949,93	1.244,42	525,65
			CTO 221 Suministros	141.265,00	14.234,78	155.499,78	164.131,74	161.778,42	117.240,91	44.537,51	-6.278,64
323	224	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES.	900,00		900,00	804,68	804,68		804,68	95,32
			CTO 224 Primas de seguros	900,00		900,00	804,68	804,68		804,68	95,32
323	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	400,00		400,00					400,00
323	226	22609	Actividades culturales y deportivas				2.436,94	2.436,94		2.436,94	-2.436,94
323	226	22699	Otros gastos diversos				9.962,76	9.962,76	8.103,52	1.859,24	-9.962,76
			CTO 226 Gastos diversos	400,00		400,00	12.399,70	12.399,70	8.103,52	4.296,18	-11.999,70
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	15.275,21	35.275,21	33.224,64	33.046,54	26.058,53	6.988,01	2.228,67
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	15.275,21	35.275,21	33.224,64	33.046,54	26.058,53	6.988,01	2.228,67
			ART. 22 Material, suministros y otros	162.565,00	29.509,99	192.074,99	210.560,76	208.029,34	151.402,96	56.626,38	-15.954,35

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.565,00	29.509,99	192.074,99	220.026,95	217.495,53	159.621,96	57.873,57	-25.420,54
			TOTAL GR. PROGRA. 323	585.959,09	35.509,99	621.469,08	649.064,45	646.533,03	588.659,46	57.873,57	-25.063,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	489	48903	BECAS CORRESPONSALES OIJ ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.800,00		1.800,00	800,00	800,00	800,00		1.000,00

(2019)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
327	226	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00		1.800,00	2.991,73	2.991,73	586,25	2.405,48	-1.191,73
327	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.000,00	14.842,20	27.842,20	22.984,42	22.984,42	16.847,93	6.136,49	4.857,78
327	226	22699	Otros gastos diversos	48.946,29		48.946,29	44.254,55	43.657,32	22.192,30	21.465,02	5.288,97
			CTO 226 Gastos diversos	63.746,29	14.842,20	78.588,49	70.230,70	69.633,47	39.626,48	30.006,99	8.955,02
327	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.308,49	2.308,49	1.013,79	1.294,70	-2.308,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				2.308,49	2.308,49	1.013,79	1.294,70	-2.308,49
			ART. 22 Material, suministros y otros	63.746,29	14.842,20	78.588,49	72.539,19	71.941,96	40.640,27	31.301,69	6.646,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.746,29	14.842,20	78.588,49	72.539,19	71.941,96	40.640,27	31.301,69	6.646,53
327	489	48901	SUBVENCIÓN CLUB SAN FRANCISCO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
327	489	48906	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
327	489	48907	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
327	489	48910	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00		1,00
327	489	48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	72.000,00		72.000,00	68.999,00	68.999,00	68.999,00		3.001,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	72.000,00		72.000,00	68.999,00	68.999,00	68.999,00		3.001,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000,00		72.000,00	68.999,00	68.999,00	68.999,00		3.001,00
			TOTAL GR. PROGRA. 327	135.746,29	14.842,20	150.588,49	141.538,19	140.940,96	109.639,27	31.301,69	9.647,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	410	41000	SUBVENCIÓN OAAA DE CULTURA	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 330	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	625	62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA DE SALINAS		12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		
332	625	62508	MOBILIARIO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS		205.000,00	205.000,00					205.000,00
			CTO 625 Mobiliario		217.289,97	217.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		205.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		217.289,97	217.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		205.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		217.289,97	217.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		205.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332		217.289,97	217.289,97	12.289,97	12.289,97	12.289,97		205.000,00

(2019)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.304,35	11.304,35	10.422,98	881,37	-11.304,35
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				11.304,35	11.304,35	10.422,98	881,37	-11.304,35
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				11.304,35	11.304,35	10.422,98	881,37	-11.304,35
333	221	22100	Energía eléctrica				212,13	212,13	164,79	47,34	-212,13
			CTO 221 Suministros				212,13	212,13	164,79	47,34	-212,13
333	226	22699	Otros gastos diversos				627,16	627,16	532,54	94,62	-627,16
			CTO 226 Gastos diversos				627,16	627,16	532,54	94,62	-627,16
			ART. 22 Material, suministros y otros				839,29	839,29	697,33	141,96	-839,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.143,64	12.143,64	11.120,31	1.023,33	-12.143,64
333	626	62603	Equipos para procesos de información	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,18	40.727,70	9.153,48	0,02
			CTO 626 Equipos para procesos de información	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,18	40.727,70	9.153,48	0,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,20	49.881,18	40.727,70	9.153,48	0,02
333	689	68900	OBRA PICTÓRICA	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00		
333	689	68901	OBRA ESCULTÓRICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	25.495,00	25.495,00	25.495,00	495,00	495,00	495,00		25.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	25.495,00	25.495,00	25.495,00	495,00	495,00	495,00		25.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.376,20	75.376,20	75.376,20	50.376,20	50.376,18	41.222,70	9.153,48	25.000,02
			TOTAL GR. PROGRA. 333		75.376,20	75.376,20	62.519,84	62.519,82	52.343,01	10.176,81	12.856,38

(2019)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	131	13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA CTO 131 Laboral temporal ART. 13 Personal Laboral								
334	160	16027	S.S. PERSONAL NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. CTO 160 Cuotas sociales ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas				2.185,00	2.185,00	2.185,00	-2.185,00	
334	226	22699	Otros gastos diversos CTO 226 Gastos diversos	900,00		900,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	900,00	
334	226	22699		900,00		900,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	-1.285,00	
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		14.400,00	14.400,00				14.400,00	
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.400,00	14.400,00	3.231,38	3.231,38		3.231,38	
334	227	22799			14.400,00	14.400,00	3.231,38	3.231,38		3.231,38	
334	227	22799		900,00	14.400,00	15.300,00	5.416,38	5.416,38	2.185,00	9.883,62	
334	227	22799		900,00	14.400,00	15.300,00	5.416,38	5.416,38	2.185,00	9.883,62	
334	489	48902	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
334	489	48905	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
334	489	48905		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
334	489	48905		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
334	489	48905		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	625	62512	Mobiliario. OTROS GASTOS RECREATIVOS Y CULTURALES.		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
			CTO 625 Mobiliario		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.058,67	9.058,67	6.039,11	6.039,11	6.039,11		3.019,56
			TOTAL GR. PROGRA. 334	21.900,00	23.458,67	45.358,67	32.455,49	32.455,49	29.224,11	3.231,38	12.903,18

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	632	63201	CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		965,58	965,58	965,58	965,58	965,58		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		5.064,07	5.064,07	5.064,07	5.064,07	5.064,07		
			ACONDICIONAMIENTO MONASTERIO DE LA MERCED								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		361.350,54	361.350,54	33.758,07	33.758,07	5.064,07	28.694,00	327.592,47
			TOTAL GR. PROGRA. 336	208.000,00	421.194,12	629.194,12	252.121,40	236.380,82	169.549,49	66.831,33	392.813,30

(2019)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	34.740,94	34.740,94	32.414,11	2.326,83	-4.740,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	34.740,94	34.740,94	32.414,11	2.326,83	-4.740,94
			ART. 22 Material, suministros y otros	30.000,00		30.000,00	34.740,94	34.740,94	32.414,11	2.326,83	-4.740,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	34.740,94	34.740,94	32.414,11	2.326,83	-4.740,94
337	625	62509	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
			CTO 625 Mobiliario		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		53.113,23	53.113,23	30.970,93	26.517,13	13.659,43	12.857,70	26.596,10
			TOTAL GR. PROGRA. 337	30.000,00	53.113,23	83.113,23	65.711,87	61.258,07	46.073,54	15.184,53	21.855,16

(2019)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.746,03	1.746,03	1.746,03		-1.746,03
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material				1.746,03	1.746,03	1.746,03		-1.746,03
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				1.746,03	1.746,03	1.746,03		-1.746,03
338	221	22100	Energía eléctrica	35.000,00	10.000,00	45.000,00	13.551,31	13.551,31	6.718,36	6.832,95	31.448,69
			CTO 221 Suministros	35.000,00	10.000,00	45.000,00	13.551,31	13.551,31	6.718,36	6.832,95	31.448,69
338	225	22500	Tributos estatales				250,78	250,78	250,78		-250,78
			CTO 225 Tributos				250,78	250,78	250,78		-250,78
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	63.000,00		63.000,00	58.464,15	58.464,15	58.464,15		4.535,85
338	226	22699	Otros gastos diversos	282.600,00	16.950,00	299.550,00	285.028,03	285.028,03	255.234,24	29.793,79	14.521,97
			CTO 226 Gastos diversos	345.600,00	16.950,00	362.550,00	343.492,18	343.492,18	313.698,39	29.793,79	19.057,82
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				15.545,20	15.545,20	15.545,20		-15.545,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				15.545,20	15.545,20	15.545,20		-15.545,20
			ART. 22 Material, suministros y otros	380.600,00	26.950,00	407.550,00	372.839,47	372.839,47	336.212,73	36.626,74	34.710,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.600,00	26.950,00	407.550,00	374.585,50	374.585,50	337.958,76	36.626,74	32.964,50
338	489	48904	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
338	489	48909	SUBVENCIÓN FESTEJOS	40.300,00		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.300,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	45.300,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.300,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	425.900,00	26.950,00	452.850,00	419.885,50	419.885,50	383.258,76	36.626,74	32.964,50

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	411	41100	SUBVENCIÓN OAAA DE DEPORTES	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
			CTO 411	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 340	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		

(2019)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	609	60926	RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING		28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,51	28.101,51		0,01
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,51	28.101,51		0,01
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,51	28.101,51		0,01
342	619	61919	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		102.974,50	102.974,50	104.696,43	104.696,43	104.696,43		-1.721,93
342	619	61920	CAMPO FÚTBOL FERROTA		1.110.483,72	1.110.483,72	1.108.761,79	112.135,02		112.135,02	998.348,70
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.213.458,22	1.213.458,22	1.213.458,22	216.831,45	104.696,43	112.135,02	996.626,77
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.213.458,22	1.213.458,22	1.213.458,22	216.831,45	104.696,43	112.135,02	996.626,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.241.559,74	1.241.559,74	1.241.559,74	244.932,96	132.797,94	112.135,02	996.626,78
			TOTAL GR. PROGRA. 342		1.241.559,74	1.241.559,74	1.241.559,74	244.932,96	132.797,94	112.135,02	996.626,78

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	221	22102	Gas	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
			CTO 221 Suministros	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
			ART. 22 Material, suministros y otros	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03
			TOTAL GR. PROGRA. 425	125.000,00		125.000,00	115.983,89	115.909,97	104.955,44	10.954,53	9.090,03

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	62.400,00	11.745,80	74.145,80	74.234,21	74.234,21	61.635,78	12.598,43	-88,41

(2019)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
433	479	47900	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
433	479	47901	SUBVENCION PARA DINAMIZACION DEL COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
433	479	47902	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM, PARA DINAMIZACION DEL COM		10.000,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		-6.500,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	14.500,00	10.000,00	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		8.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	14.500,00	10.000,00	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		8.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.500,00	10.000,00	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		8.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	19.500,00	10.000,00	29.500,00	21.340,00	21.340,00	18.920,00	2.420,00	8.160,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	467	46701	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
			CTO 467 A Consorcios	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
			ART. 46 A Entidades Locales	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
			TOTAL GR. PROGRA. 440	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04

(2019)

Pág. 52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12000	Sueldos del Grupo A1	388.361,05	-36.800,00	351.561,05	288.798,35	288.798,35	288.798,35		62.762,70
			CTO 120 Retribuciones básicas	388.361,05	-36.800,00	351.561,05	288.798,35	288.798,35	288.798,35		62.762,70
450	121	12100	Complemento de destino	469.608,03		469.608,03	429.852,81	429.852,81	429.852,81		39.755,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias	469.608,03		469.608,03	429.852,81	429.852,81	429.852,81		39.755,22
			ART. 12 Personal Funcionario	857.969,08	-36.800,00	821.169,08	718.651,16	718.651,16	718.651,16		102.517,92
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.855,08		8.855,08	13.292,64	13.292,64	13.292,64		-4.437,56
			CTO 150 Productividad	8.855,08		8.855,08	13.292,64	13.292,64	13.292,64		-4.437,56
450	151	15100	GRATIFICACIONES.				13.077,99	13.077,99	13.077,99		-13.077,99
			CTO 151 Gratificaciones				13.077,99	13.077,99	13.077,99		-13.077,99
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.855,08		8.855,08	26.370,63	26.370,63	26.370,63		-17.515,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	866.824,16	-36.800,00	830.024,16	745.021,79	745.021,79	745.021,79		85.002,37
450	203	20300	ALQUILER MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	3.284,45	3.284,45	1.880,34	1.404,11	4.715,55
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00		8.000,00	3.284,45	3.284,45	1.880,34	1.404,11	4.715,55
450	204	20401	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00	31.566,48	31.566,48	28.093,78	3.472,70	1.433,52
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	33.000,00		33.000,00	31.566,48	31.566,48	28.093,78	3.472,70	1.433,52
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	41.000,00		41.000,00	34.850,93	34.850,93	29.974,12	4.876,81	6.149,07
450	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS				3.907,42	3.907,42	3.907,42		-3.907,42
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				3.907,42	3.907,42	3.907,42		-3.907,42
450	213	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	10.647,26	10.647,26	9.987,30	659,96	-7.947,26
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.700,00		2.700,00	10.647,26	10.647,26	9.987,30	659,96	-7.947,26

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	214	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	23.045,08	23.045,08	22.090,53	954,55	1.954,92
			CTO 214 Elementos de transporte	25.000,00		25.000,00	23.045,08	23.045,08	22.090,53	954,55	1.954,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	27.700,00		27.700,00	37.599,76	37.599,76	35.985,25	1.614,51	-9.899,76
450	221	22100	Energía eléctrica								
			CTO 221 Suministros								
450	226	22699	Otros gastos diversos	4.300,00		4.300,00	20.951,49	20.951,49	17.133,92	3.817,57	-16.651,49
			CTO 226 Gastos diversos	4.300,00		4.300,00	20.951,49	20.951,49	17.133,92	3.817,57	-16.651,49
450	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				907,50	907,50	907,50		-907,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				907,50	907,50	907,50		-907,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.300,00		4.300,00	21.858,99	21.858,99	18.041,42	3.817,57	-17.558,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.000,00		73.000,00	94.309,68	94.309,68	84.000,79	10.308,89	-21.309,68
			TOTAL GR. PROGRA. 450	939.824,16	-36.800,00	903.024,16	839.331,47	839.331,47	829.022,58	10.308,89	63.692,69

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	609	60924	EXPROPIACION SENDA COTO CARCEDO		26.000,00	26.000,00					26.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		26.000,00	26.000,00					26.000,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		26.000,00	26.000,00					26.000,00
453	619	61918	DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		80.767,16	80.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	44.645,93
			TOTAL GR. PROGRA. 453		80.767,16	80.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	44.645,93

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	619	61917	ASFALTADO CAMINOS DEL CONCEJO		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14
			TOTAL GR. PROGRA. 454		119.027,10	119.027,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		14.823,14

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	226	22699	Otros gastos diversos				230,48	230,48	230,48		-230,48
			CTO 226 Gastos diversos				230,48	230,48	230,48		-230,48
			ART. 22 Material, suministros y otros				230,48	230,48	230,48		-230,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				230,48	230,48	230,48		-230,48
459	619	61911	ACONDICIONADO PUENTE DE LA VEGONA		55.055,00	55.055,00					55.055,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		55.055,00	55.055,00					55.055,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		55.055,00	55.055,00					55.055,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		55.055,00	55.055,00					55.055,00
			TOTAL GR. PROGRA. 459		55.055,00	55.055,00	230,48	230,48	230,48		54.824,52

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
 Grup. Prog. 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
462	226	22609	Actividades culturales y deportivas CTO 226 Gastos diversos								
462	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.200,00	-15.923,30	20.276,70				20.276,70	
			ART. 22 Material, suministros y otros	36.200,00	-15.923,30	20.276,70				20.276,70	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.200,00	-15.923,30	20.276,70				20.276,70	
462	463	46302	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES CTO 463 A Mancomunidades	32.518,00		32.518,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	1.578,00	
			ART. 46 A Entidades Locales	32.518,00		32.518,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	1.578,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.518,00		32.518,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	1.578,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 462	68.718,00	-15.923,30	52.794,70	30.940,00	30.940,00	30.940,00	21.854,70	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00		500,00				500,00	
493	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00				500,00	
			CTO 220 Material de oficina	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
493	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	2.000,00		2.000,00				2.000,00	

(2019)

Pág. 59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
912	220	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00	928,20	928,20	928,20		571,80
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	209,98	209,98	209,98		790,02
			CTO 220 Material de oficina	2.500,00		2.500,00	1.138,18	1.138,18	1.138,18		1.361,82
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00		10.000,00	15.070,24	15.070,24	9.338,60	5.731,64	-5.070,24
			CTO 226 Gastos diversos	10.000,00		10.000,00	15.070,24	15.070,24	9.338,60	5.731,64	-5.070,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.500,00		12.500,00	16.208,42	16.208,42	10.476,78	5.731,64	-3.708,42
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.600,00		3.600,00	2.791,18	2.791,18	2.791,18		808,82
			CTO 230 Dietas	3.600,00		3.600,00	2.791,18	2.791,18	2.791,18		808,82
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.700,00		2.700,00	2.550,27	2.550,27	486,07	2.064,20	149,73
			CTO 231 Locomoción	2.700,00		2.700,00	2.550,27	2.550,27	486,07	2.064,20	149,73
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	161.300,00		161.300,00	139.567,27	139.567,27	137.503,07	2.064,20	21.732,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.800,00		173.800,00	155.775,69	155.775,69	147.979,85	7.795,84	18.024,31
			TOTAL GR. PROGRA. 912	216.833,34	800,00	217.633,34	199.573,22	199.573,22	191.777,38	7.795,84	18.060,12

(2019)

Pág.

60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	388.686,07		388.686,07	347.758,09	347.758,09	347.758,09		40.927,98
920	120	12008	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	35.000,00	38.000,00	73.000,00	65.441,73	65.441,73	65.441,73		7.558,27
			CTO 120 Retribuciones básicas	423.686,07	38.000,00	461.686,07	413.199,82	413.199,82	413.199,82		48.486,25
920	121	12100	Complemento de destino	465.929,80		465.929,80	517.983,01	517.983,01	517.983,01		-52.053,21
920	121	12108	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	36.000,00	20.000,00	56.000,00	100.396,81	100.396,81	100.396,81		-44.396,81
			CTO 121 Retribuciones complementarias	501.929,80	20.000,00	521.929,80	618.379,82	618.379,82	618.379,82		-96.450,02
			ART. 12 Personal Funcionario	925.615,87	58.000,00	983.615,87	1.031.579,64	1.031.579,64	1.031.579,64		-47.963,77
920	130	13000	Retribuciones básicas	20.873,83		20.873,83	20.551,77	20.551,77	20.551,77		322,06
			CTO 130 Laboral Fijo	20.873,83		20.873,83	20.551,77	20.551,77	20.551,77		322,06
920	131	13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	26.844,00	116.844,00	46.646,71	46.646,71	46.646,71		70.197,29
			CTO 131 Laboral temporal	90.000,00	26.844,00	116.844,00	46.646,71	46.646,71	46.646,71		70.197,29
			ART. 13 Personal Laboral	110.873,83	26.844,00	137.717,83	67.198,48	67.198,48	67.198,48		70.519,35
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	34.065,06		34.065,06	23.302,06	23.302,06	23.302,06		10.763,00
			CTO 150 Productividad	34.065,06		34.065,06	23.302,06	23.302,06	23.302,06		10.763,00
920	151	15100	GRATIFICACIONES.	14.967,19		14.967,19	8.299,71	8.299,71	8.299,71		6.667,48
			CTO 151 Gratificaciones	14.967,19		14.967,19	8.299,71	8.299,71	8.299,71		6.667,48
920	152	15200	OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	76.917,05	115.700,00	192.617,05	63.750,30	63.750,30	63.750,30		128.866,75
920	152	15201	OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.305,63		4.305,63	487,95	487,95	487,95		3.817,68
			CTO 152 Otros incentivos al rendimiento	81.222,68	115.700,00	196.922,68	64.238,25	64.238,25	64.238,25		132.684,43
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	130.254,93	115.700,00	245.954,93	95.840,02	95.840,02	95.840,02		150.114,91
920	160	16000	Seguridad Social	1.742.755,00		1.742.755,00	1.445.955,54	1.445.955,54	1.445.955,54		296.799,46

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales	1.742.755,00		1.742.755,00	1.445.955,54	1.445.955,54	1.445.955,54		296.799,46
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	4.100,60		4.100,60	9.040,75	9.040,75	3.715,75	5.325,00	-4.940,15
920	162	16205	Seguros	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	10.600,60		10.600,60	9.040,75	9.040,75	3.715,75	5.325,00	1.559,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.753.355,60		1.753.355,60	1.454.996,29	1.454.996,29	1.449.671,29	5.325,00	298.359,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.920.100,23	200.544,00	3.120.644,23	2.649.614,43	2.649.614,43	2.644.289,43	5.325,00	471.029,80
920	202	20204	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	21.300,00		21.300,00	21.547,73	21.547,73	19.750,31	1.797,42	-247,73
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	21.300,00		21.300,00	21.547,73	21.547,73	19.750,31	1.797,42	-247,73
920	206	20600	ARRDMTO EQUIPOS PROC. INFORMACION Y APLICACIONES DE GESTIÓN	31.500,00	52,58	31.552,58	24.569,70	21.355,62	16.330,28	5.025,34	10.196,96
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	31.500,00	52,58	31.552,58	24.569,70	21.355,62	16.330,28	5.025,34	10.196,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	52.800,00	52,58	52.852,58	46.117,43	42.903,35	36.080,59	6.822,76	9.949,23
920	220	22000	Ordinario no inventariable	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	14.968,81	14.968,81	11.130,48	3.838,33	31,19
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00		8.000,00	8.688,59	8.688,59	8.499,19	189,40	-688,59
			CTO 220 Material de oficina	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	23.657,40	23.657,40	19.629,67	4.027,73	-657,40
920	221	22103	Combustibles y carburantes	50.000,00		50.000,00	47.684,21	47.684,21	47.119,01	565,20	2.315,79
920	221	22104	Vestuario	33.200,00	14.663,25	47.863,25	20.034,74	9.858,35	9.770,99	87,36	38.004,90
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	9.620,00		9.620,00	2.469,06	2.469,06	598,22	1.870,84	7.150,94
920	221	22199	Otros suministros	1.500,00		1.500,00	803,43	803,43	803,43		696,57
			CTO 221 Suministros	94.320,00	14.663,25	108.983,25	70.991,44	60.815,05	58.291,65	2.523,40	48.168,20
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	8.568,21	43.568,21	38.864,57	33.153,95	22.053,00	11.100,95	10.414,26
920	222	22201	Postales	30.000,00	35.000,00	65.000,00	66.789,57	66.789,57	30.546,04	36.243,53	-1.789,57

(2019)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	222	22203	Informáticas	600,00		600,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		-489,00
			CTO 222 Comunicaciones	65.600,00	43.568,21	109.168,21	106.743,14	101.032,52	53.688,04	47.344,48	8.135,69
920	223	22301	Transportes				84,70	84,70	84,70		-84,70
			CTO 223 Transportes				84,70	84,70	84,70		-84,70
920	224	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00		45.000,00	38.617,55	15.083,65	15.083,65		29.916,35
920	224	22401	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.945,77	6.945,77	6.945,77		1.054,23
920	224	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES.	25.000,00		25.000,00	30.699,96	30.699,96	30.699,96		-5.699,96
			CTO 224 Primas de seguros	78.000,00		78.000,00	76.263,28	52.729,38	52.729,38		25.270,62
920	225	22500	Tributos estatales				455,76	455,76	455,76		-455,76
			CTO 225 Tributos				455,76	455,76	455,76		-455,76
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				372,92	372,92	372,92		-372,92
920	226	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00		30.000,00	23.016,63	22.141,00	22.141,00		7.859,00
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	50.000,00	1.577,83	51.577,83	39.589,43	36.520,40	30.689,60	5.830,80	15.057,43
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos		15.208,82	15.208,82	15.043,81	15.043,81	15.043,81		165,01
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				418,66	418,66	418,66		-418,66
920	226	22699	Otros gastos diversos	2.100,00		2.100,00	3.416,60	3.416,60	790,78	2.625,82	-1.316,60
			CTO 226 Gastos diversos	82.100,00	16.786,65	98.886,65	81.858,05	77.913,39	69.456,77	8.456,62	20.973,26
920	227	22700	Limpieza y aseo	445.000,00		445.000,00	418.997,24	418.996,21	385.583,20	33.413,01	26.003,79
920	227	22701	Seguridad	18.000,00		18.000,00	29.185,24	18.970,44	8.588,52	10.381,92	-970,44
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	-20.000,00						
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	175.900,00	-6.166,89	169.733,11	78.363,84	66.414,90	36.074,12	30.340,78	103.318,21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	658.900,00	-26.166,89	632.733,11	526.546,32	504.381,55	430.245,84	74.135,71	128.351,56

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.003.920,00	46.851,22	1.050.771,22	886.600,09	821.069,75	684.581,81	136.487,94	229.701,47
920	230	23020	Del personal no directivo	11.161,60		11.161,60	8.007,84	8.007,84	8.007,84		3.153,76
			CTO 230 Dietas	11.161,60		11.161,60	8.007,84	8.007,84	8.007,84		3.153,76
920	231	23101	LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	500,00		500,00	320,29	320,29	246,95	73,34	179,71
920	231	23120	Del personal no directivo	3.737,60		3.737,60	2.700,30	2.700,30	2.700,30		1.037,30
			CTO 231 Locomoción	4.237,60		4.237,60	3.020,59	3.020,59	2.947,25	73,34	1.217,01
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO								
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	15.399,20		15.399,20	11.028,43	11.028,43	10.955,09	73,34	4.370,77
920	270	27000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
			CTO 270	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
			ART. 27	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.154.119,20	46.903,80	1.201.023,00	1.021.413,75	952.669,33	808.385,29	144.284,04	248.353,67
920	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.413,95	2.413,95		2.413,95	-2.413,95
			CTO 626 Equipos para procesos de información				2.413,95	2.413,95		2.413,95	-2.413,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	641	64100	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				2.413,95	2.413,95		2.413,95	-2.413,95
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				6.446,88	6.446,88		6.446,88	-6.446,88
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas				6.446,88	6.446,88		6.446,88	-6.446,88
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial				6.446,88	6.446,88		6.446,88	-6.446,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				8.860,83	8.860,83		8.860,83	-8.860,83
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.082.219,43	247.447,80	4.329.667,23	3.686.973,61	3.618.229,19	3.459.759,32	158.469,87	711.438,04

(2019)

Pág. 65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22602	Publicidad y propaganda	300,00		300,00					300,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	2.300,00		2.300,00	3.490,30	3.490,30	3.490,30		-1.190,30
			CTO 226 Gastos diversos	2.600,00		2.600,00	3.490,30	3.490,30	3.490,30		-890,30
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	15.000,00	40.000,00	37.336,50	37.136,50	18.326,62	18.809,88	2.863,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	15.000,00	40.000,00	37.336,50	37.136,50	18.326,62	18.809,88	2.863,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	27.600,00	15.000,00	42.600,00	40.826,80	40.626,80	21.816,92	18.809,88	1.973,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.600,00	15.000,00	42.600,00	40.826,80	40.626,80	21.816,92	18.809,88	1.973,20
924	489	48911	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS	12.000,00		12.000,00	11.318,35	11.318,35	11.318,35		681,65
924	489	48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	489	48922	SUBVENCIONES A ASOCOACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS	10.000,00		10.000,00	8.815,22	8.815,22	8.815,22		1.184,78
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	23.000,00		23.000,00	20.133,57	20.133,57	20.133,57		2.866,43
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	23.000,00		23.000,00	20.133,57	20.133,57	20.133,57		2.866,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000,00		23.000,00	20.133,57	20.133,57	20.133,57		2.866,43
			TOTAL GR. PROGRA. 924	50.600,00	15.000,00	65.600,00	60.960,37	60.760,37	41.950,49	18.809,88	4.839,63

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	202	20201	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	6.500,00		6.500,00	6.031,56	6.031,56	6.031,56		468,44
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.500,00		6.500,00	6.031,56	6.031,56	6.031,56		468,44
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	6.500,00		6.500,00	6.031,56	6.031,56	6.031,56		468,44
925	226	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	4.947,42	4.947,42	3.677,29	1.270,13	1.052,58
			CTO 226 Gastos diversos	6.000,00		6.000,00	4.947,42	4.947,42	3.677,29	1.270,13	1.052,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	4.947,42	4.947,42	3.677,29	1.270,13	1.052,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.500,00		12.500,00	10.978,98	10.978,98	9.708,85	1.270,13	1.521,02
			TOTAL GR. PROGRA. 925	12.500,00		12.500,00	10.978,98	10.978,98	9.708,85	1.270,13	1.521,02

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	216	21600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
926	226	22699	Otros gastos diversos				483,01	483,01	483,01		-483,01
			CTO 226 Gastos diversos				483,01	483,01	483,01		-483,01
926	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				5.170,33	5.170,33		5.170,33	-5.170,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				5.170,33	5.170,33		5.170,33	-5.170,33
			ART. 22 Material, suministros y otros				5.653,34	5.653,34	483,01	5.170,33	-5.653,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.582,34	11.582,34	6.412,01	5.170,33	-11.582,34
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.602,71	35.602,71	26.418,49	26.418,49	19.097,99	7.320,50	9.184,22
926	626	62605	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN POLICÍA LOCAL		1.400,00	1.400,00	1.256,23	1.256,23	1.256,23		143,77
			CTO 626 Equipos para procesos de información				37.002,71	37.002,71	27.674,72	7.320,50	9.327,99
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				37.002,71	37.002,71	20.354,22	7.320,50	9.327,99
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		25.704,03	25.704,03	25.704,03	25.704,03	25.704,03		
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas				25.704,03	25.704,03	25.704,03		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial				25.704,03	25.704,03	25.704,03		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES				62.706,74	62.706,74	46.058,25	7.320,50	9.327,99
			TOTAL GR. PROGRA. 926				64.961,09	64.961,09	52.470,26	12.490,83	-2.254,35

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	524,48	524,48	524,48		4.475,52
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00		5.000,00	524,48	524,48	524,48		4.475,52
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00		5.000,00	524,48	524,48	524,48		4.475,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	524,48	524,48	524,48		4.475,52
			TOTAL GR. PROGRA. 929	5.000,00		5.000,00	524,48	524,48	524,48		4.475,52

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros								
931	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	54.000,00	812,00	54.812,00	20.416,48	17.727,86	10.727,86	7.000,00	37.084,14
931	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	16.000,00		16.000,00					16.000,00
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.600,00		7.600,00	7.082,87	7.082,87	7.082,87		517,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	77.600,00	812,00	78.412,00	27.499,35	24.810,73	17.810,73	7.000,00	53.601,27
			ART. 22 Material, suministros y otros	82.350,00	812,00	83.162,00	29.615,58	26.926,96	19.926,96	7.000,00	56.235,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.350,00	812,00	83.162,00	44.135,72	41.447,10	34.447,10	7.000,00	41.714,90
			TOTAL GR. PROGRA. 931	707.301,88	812,00	708.113,88	659.858,81	657.170,19	648.243,19	8.927,00	50.943,69

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	221	22199	Otros suministros	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CTO 221 Suministros	1.400,00		1.400,00					1.400,00
932	225	22500	Tributos estatales	30.000,00		30.000,00	3.398,79	3.398,79	3.398,79		26.601,21
932	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas								
			CTO 225 Tributos	30.000,00		30.000,00	3.398,79	3.398,79	3.398,79		26.601,21
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				17.869,96	17.869,96	17.869,96		-17.869,96
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	419.100,00	-29.000,00	390.100,00	363.402,80	363.402,80	362.797,76	605,04	26.697,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	419.100,00	-29.000,00	390.100,00	381.272,76	381.272,76	380.667,72	605,04	8.827,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	450.500,00	-29.000,00	421.500,00	384.671,55	384.671,55	384.066,51	605,04	36.828,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	450.500,00	-29.000,00	421.500,00	384.671,55	384.671,55	384.066,51	605,04	36.828,45
			TOTAL GR. PROGRA. 932	450.500,00	-29.000,00	421.500,00	384.671,55	384.671,55	384.066,51	605,04	36.828,45

(2019)

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	26.789,58	26.789,58	23.656,39	3.133,19	-8.789,58
933	212	21203	CONTRATO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				726,00	726,00	726,00		-726,00
933	212	21208	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS				18.056,38	14.973,94	14.024,51	949,43	-14.973,94
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	18.000,00		18.000,00	45.571,96	42.489,52	38.406,90	4.082,62	-24.489,52
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18.000,00		18.000,00	45.571,96	42.489,52	38.406,90	4.082,62	-24.489,52
933	221	22100	Energía eléctrica								
933	221	22102	Gas								
933	221	22104	Vestuario				1.108,39	1.108,39	1.108,39		-1.108,39
933	221	22110	Productos de limpieza y aseo				3.207,75	3.207,75	2.839,75	368,00	-3.207,75
			CTO 221 Suministros				4.316,14	4.316,14	3.948,14	368,00	-4.316,14
933	224	22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES				559,79	559,79	559,79		-559,79
			CTO 224 Primas de seguros				559,79	559,79	559,79		-559,79
933	225	22500	Tributos estatales				405,97	405,97	405,97		-405,97
933	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				83,10	83,10	83,10		-83,10
			CTO 225 Tributos				489,07	489,07	489,07		-489,07
933	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	19.912,25	19.912,25	17.222,09	2.690,16	-11.912,25
			CTO 226 Gastos diversos	8.000,00		8.000,00	19.912,25	19.912,25	17.222,09	2.690,16	-11.912,25
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				18.948,60	18.948,60	18.948,60		-18.948,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				18.948,60	18.948,60	18.948,60		-18.948,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.000,00		8.000,00	44.225,85	44.225,85	41.167,69	3.058,16	-36.225,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.000,00		26.000,00	89.797,81	86.715,37	79.574,59	7.140,78	-60.715,37
933	625	62511	MOBILIARIO POLICÍA LOCAL		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 Mobiliario		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12
933	632	63203	Edificios y otras construcciones		235.381,38	235.381,38	230.723,90	230.723,90	230.723,90		4.657,48
933	632	63204	RESTAURACIÓN ESCUELA AVE MARÍA		35.000,00	35.000,00	34.916,98	34.916,98	34.916,98		83,02
933	632	63206	RENOVACION CLIMATIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL		766.756,15	766.756,15					766.756,15
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		1.037.137,53	1.037.137,53	265.640,88	265.640,88	265.640,88		771.496,65
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		1.037.137,53	1.037.137,53	265.640,88	265.640,88	265.640,88		771.496,65
933	680	68000	RECUPERACIÓN HÓRREOS RAÍCES VIEJO		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87		23.884,87	1.615,13
			CTO 680 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87		23.884,87	1.615,13
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		25.500,00	25.500,00	24.384,87	23.884,87		23.884,87	1.615,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.069.137,53	1.069.137,53	295.425,63	294.925,63	266.103,71	28.821,92	774.211,90
			TOTAL GR. PROGRA. 933		26.000,00	1.069.137,53	385.223,44	381.641,00	345.678,30	35.962,70	713.496,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	463	46303	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00		800,00					800,00
			CTO 463 A Mancomunidades	800,00		800,00					800,00
943	467	46702	CONSORCIO ALBERGUE DE ANIMALES	30.000,00		30.000,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	6.546,04
			CTO 467 A Consorcios	30.000,00		30.000,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	6.546,04
			ART. 46 A Entidades Locales	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04
			TOTAL GR. PROGRA. 943	30.800,00		30.800,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	7.346,04

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101	912	1	43.033,34	800,00	43.833,34	43.797,53	43.797,53	43.797,53		35,81
0101	912	23	155.000,00		155.000,00	134.225,82	134.225,82	134.225,82		20.774,18
0101	9	2	90.600,00		90.600,00	82.294,89	81.419,26	70.412,53	11.006,73	9.180,74
0101	920	4	8.000,00		8.000,00	7.084,60	7.084,60	7.084,60		915,40
0103	9	2	188.400,00	45.198,62	233.598,62	216.164,81	199.397,63	141.007,61	58.390,02	34.200,99
0103	920	1	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0103	920	22706	20.000,00	-20.000,00						
0103	920	27000	82.000,00		82.000,00	77.667,80	77.667,80	76.767,80	900,00	4.332,20
0202	1	2	1.030.000,00	130.000,00	1.160.000,00	1.145.502,42	1.145.502,42	1.013.708,48	131.793,94	14.497,58
0202	1	6		499.550,04	499.550,04	494.581,62	338.072,57	303.534,04	34.538,53	161.477,47
0202	3	2	120.000,00	586,98	120.586,98	69.424,07	67.188,82	60.986,51	6.202,31	53.398,16
0202	336	61		327.592,47	327.592,47					327.592,47
0202	4	2	234.200,00	-15.923,30	218.276,70	210.524,05	210.450,13	189.186,71	21.263,42	7.826,57
0202	4	6		174.082,10	174.082,10	119.027,10	104.203,96	104.203,96		69.878,14
0202	9	2	220.000,00	15.064,49	235.064,49	172.949,34	153.802,91	133.473,22	20.329,69	81.261,58
0202	9	6		766.756,15	766.756,15					766.756,15
02	1	2	116.000,00		116.000,00	74.708,05	74.708,05	62.583,47	12.124,58	41.291,95
03	3	2	410.600,00	26.950,00	437.550,00	411.511,44	411.511,44	372.557,87	38.953,57	26.038,56
03	3	48	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
03	3	48909	40.300,00		40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00		
0401	1	2	232.050,00	140.779,72	372.829,72	158.176,68	100.130,36	58.555,12	41.575,24	272.699,36
0401	1	6		176.894,29	176.894,29	175.532,13	175.532,13	141.570,00	33.962,13	1.362,16
0401	336	212		54.000,00	54.000,00	13.199,08	13.199,08		13.199,08	40.800,92
0401	453	609		26.000,00	26.000,00					26.000,00
0401	9	6		60.500,00	60.500,00	59.301,85	58.801,85	34.916,98	23.884,87	1.698,15
0501	0	3	23.051,00	-14.310,00	8.741,00	3.073,34	3.073,34	3.073,34		5.667,66
0501	0	9	657.750,00	-368.312,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50	289.437,50		
0501	330	41000	702.576,00		702.576,00	702.576,00	702.576,00	702.576,00		
0501	340	41100	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00	497.664,00		
0501	9	1	5.125,00		5.125,00	2.007,00	2.007,00	80,00	1.927,00	3.118,00
0501	9	2	30.000,00		30.000,00	3.398,79	3.398,79	3.398,79		26.601,21
Suma			4.938.849,34	2.026.209,06	6.965.058,40	5.230.129,91	4.961.152,99	4.511.101,88	450.051,11	2.003.905,41

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	93	22	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	7.260,48	7.260,48	6.655,44	605,04	8.739,52
0502	3	2	1.000,00		1.000,00	583,19	583,19	583,19		416,81
0502	9	2	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502	9	6		6.500,00	6.500,00	5.399,88	5.399,88	462,83	4.937,05	1.100,12
05	9	2	625.750,00	-32.756,13	592.993,87	577.256,69	539.531,48	493.148,65	46.382,83	53.462,39
05	9	6		62.706,74	62.706,74	62.239,58	62.239,58	46.058,25	16.181,33	467,16
0601	3	1								
0601	323	1310	423.394,09	6.000,00	429.394,09	429.037,50	429.037,50	429.037,50		356,59
0601	3	6		267.171,17	267.171,17	62.171,17	62.171,15	53.017,67	9.153,48	205.000,02
0602	3	48	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
06	3	2	150.965,00	27.485,28	178.450,28	169.879,75	167.526,43	121.194,57	46.331,86	10.923,85
06	3	6		78.608,23	78.608,23	31.465,93	27.012,13	14.154,43	12.857,70	51.596,10
0701	1	2	2.822.500,00	-69.107,01	2.753.392,99	2.732.951,12	2.732.915,04	2.462.108,96	270.806,08	20.477,95
0701	1	226	5.000,00		5.000,00	269,42	269,42		269,42	4.730,58
0701	1	6		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		
0701	3	48901	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0701	9	2	454.620,00		454.620,00	425.400,05	425.399,02	389.747,17	35.651,85	29.220,98
0701	9	4	30.000,00		30.000,00	23.453,96	23.453,96		23.453,96	6.546,04
07	3	2	12.000,00		12.000,00	11.012,18	11.012,18	10.483,49	528,69	987,82
0802	2	1	123.882,34	20.000,00	143.882,34	143.627,25	143.627,25	143.627,25		255,09
0802	2	22799	653.377,20	83.741,85	737.119,05	716.910,33	689.895,10	535.448,06	154.447,04	47.223,95
080	2	2269900	45.000,00	5.500,00	50.500,00	46.972,70	46.972,70	17.358,83	29.613,87	3.527,30
0802	231	22	28.700,00		28.700,00	20.691,89	20.691,89	12.799,08	7.892,81	8.008,11
0802	231	48	169.000,00	-19.356,25	149.643,75	125.022,49	125.022,49	118.917,50	6.104,99	24.621,26
0802	2	4	92.900,00		92.900,00	67.852,99	67.852,99	67.852,99		25.047,01
0802	2	48	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0802	3	2	47.946,29		47.946,29	41.728,03	41.130,80	20.201,61	20.929,19	6.815,49
0802	3	48906	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0802	3	48910	30.000,00		30.000,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00		1,00
0802	9	46303	800,00		800,00					800,00
0802	9	6		235.381,38	235.381,38	230.723,90	230.723,90	230.723,90		4.657,48
Suma			10.737.684,26	2.716.106,32	13.453.790,58	11.273.061,39	10.931.902,55	9.795.704,25	1.136.198,30	2.521.888,03

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	4	22000	500,00		500,00				500,00	
0803	4	22001	500,00		500,00				500,00	
0803	4	22606	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0902	241	1								
0902	2411	1		315.197,43	315.197,43	214.997,38	214.997,38	214.997,38	100.200,05	
0902	2411	2		41.025,57	41.025,57	19.363,75	19.363,75	17.928,52	21.661,82	
0902	2411	6		6.401,00	6.401,00	3.164,15	3.164,15	3.164,15	3.236,85	
0902	241	16001								
0902	241	2	1.500,00	12.201,03	13.701,03	2.177,56	2.177,56	1.096,26	11.523,47	
0902	241	22	22.000,00		22.000,00	11.058,49	11.058,49	1.978,65	10.941,51	
0902	2413	1310	2.275,72	73.345,06	75.620,78	58.434,37	58.434,37	58.434,37	17.186,41	
0902	2413	1600	1.517,15	26.793,47	28.310,62	18.354,78	18.354,78	18.354,78	9.955,84	
0902	241	4								
0902	241	47	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0902	241	4891	12.500,00	16.363,25	28.863,25	17.243,75	17.243,75	17.243,75	11.619,50	
0902	2415	1430	8.445,25	343.546,40	351.991,65	276.739,92	276.739,92	276.739,92	75.251,73	
0902	2415	1600	5.630,18	122.345,49	127.975,67	74.213,77	74.213,77	74.213,77	53.761,90	
0902	2416	1	19.940,00	36.303,19	56.243,19	765,27	765,27	765,27	55.477,92	
0902	2417	14311								
0902	2417	14312								
0902	2417	16011								
0902	2417	16012								
0902	2419	1								
0902	9	2		15.208,82	15.208,82	15.043,81	15.043,81	15.043,81	165,01	
1001	1	1	1.140.746,91		1.140.746,91	1.129.359,30	1.129.359,30	1.129.359,30	11.387,61	
1001	135	1	229.379,69		229.379,69	223.893,19	223.893,19	223.893,19	5.486,50	
1001	150	1	425.279,77		425.279,77	407.420,73	407.420,73	407.420,73	17.859,04	
1001	161	1	220.923,75		220.923,75	179.147,26	179.147,26	179.147,26	41.776,49	
1001	162	1	274.197,93		274.197,93	248.034,32	248.034,32	248.034,32	26.163,61	
1001	2	1	289.255,56		289.255,56	281.195,37	281.195,37	281.195,37	8.060,19	
1001	2	48908	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	73.230,00		
Suma			13.470.506,17	3.724.837,03	17.195.343,20	14.530.898,56	14.189.739,72	13.024.701,30	1.165.038,42	3.005.603,48

(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	3	1	236.873,09		236.873,09	218.424,62	218.424,62	218.424,62		18.448,47
1001	4	1	866.824,16	-36.800,00	830.024,16	745.021,79	745.021,79	745.021,79		85.002,37
1001	9	1	619.826,88		619.826,88	613.716,09	613.716,09	613.716,09		6.110,79
1001	920	1	2.913.600,23	200.544,00	3.114.144,23	2.649.614,43	2.649.614,43	2.644.289,43	5.325,00	464.529,80
1001	920	2	14.899,20		14.899,20	10.708,14	10.708,14	10.708,14		4.191,06
1002	1	2	445.881,24	-12.663,20	433.218,04	429.455,70	428.311,17	392.887,67	35.423,50	4.906,87
1002	1	6		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
1002	4	6		54.767,16	54.767,16	54.767,16	36.121,23	18.564,43	17.556,80	18.645,93
1003	440	4	87.500,00	-7.000,00	80.500,00	79.473,96	79.473,96	79.473,96		1.026,04
10	1	6		1.086,01	1.086,01	1.086,01	1.086,01		1.086,01	
1101	3	6		1.241.559,74	1.241.559,74	1.241.559,74	244.932,96	132.797,94	112.135,02	996.626,78
1201	3	22	40.800,00	30.117,41	70.917,41	69.782,85	69.604,75	50.796,97	18.807,78	1.312,66
1201	3	48	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1301	3	2								
1301	3	48903	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
1301	924	2	25.600,00	15.000,00	40.600,00	37.336,50	37.136,50	18.326,62	18.809,88	3.463,50
1301	924	22699								
1301	924	48912	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	135	62404		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
1401	924	489	10.000,00		10.000,00	8.815,22	8.815,22	8.815,22		1.184,78
1501	3	6		42.816,74	42.816,74	39.797,18	39.797,18	11.103,18	28.694,00	3.019,56
1501	4	2								
1501	4	463	52.918,00		52.918,00	52.348,00	52.348,00	52.348,00		570,00
1501	4	6		14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50	14.822,50		
1502	433	4790	6.500,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
1502	4	4	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15	3	2	207.000,00	5.843,58	212.843,58	207.812,44	192.071,86	163.902,23	28.169,63	20.771,72
15	4	2	36.000,00	2.923,30	38.923,30	38.003,71	38.003,71	25.405,28	12.598,43	919,59
15	43	2	6.000,00	-6.000,00						
15	43	22	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	160,00
1	924	2	2.000,00		2.000,00					2.000,00
Suma			19.060.528,97	5.301.210,27	24.361.739,24	21.084.940,60	19.711.245,84	18.250.181,37	1.461.064,47	4.650.493,40

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	924	48	12.000,00		12.000,00	11.318,35	11.318,35	11.318,35		681,65
Suma			19.072.528,97	5.301.210,27	24.373.739,24	21.096.258,95	19.722.564,19	18.261.499,72	1.461.064,47	4.651.175,05

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.213.907,66		8.213.907,66	7.782.703,81	94,75	8.424.878,18	871.742,53	7.553.135,65	97,05	229.568,16	-431.203,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	210.000,00		210.000,00	341.679,79	162,70	254.381,66	553,68	253.827,98	74,29	87.851,81	131.679,79
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.178.213,00	8.197,90	4.186.410,90	4.051.803,22	96,78	3.406.528,05	16.255,85	3.390.272,20	83,67	661.531,02	-134.607,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.237.553,31	868.065,02	8.105.618,33	8.245.797,20	101,73	7.993.448,96	313.468,58	7.679.980,38	93,14	565.816,82	140.178,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	221.355,00		221.355,00	161.314,81	72,88	174.422,24	13.115,70	161.306,54	99,99	8,27	-60.040,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.424.947,35	4.424.947,35								-4.424.947,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
	Suma	20.561.028,97	5.301.210,27	25.862.239,24	20.583.298,83	79,59	20.253.659,09	1.215.136,34	19.038.522,75	92,50	1.544.776,08	-5.278.940,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0501	11200	IB NATURALEZA RUSTICA	30.006,26		30.006,26	29.408,42	96,06		29.312,36	29.312,36		-693,90
0501	11301	IBI NATURALEZA URBANA	4.498.666,77		4.498.666,77	4.474.219,81	5.619,07		4.468.600,74	4.468.600,74		-30.066,03
0501	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	401.874,00		401.874,00	414.134,15	74,66		414.059,49	414.059,49		12.185,49
0501	11500	I. CIRCULACION VEHICULOS TRACCION M.	1.231.148,22		1.231.148,22	1.200.633,16	19.906,12		1.180.727,04	1.180.727,04		-50.421,18
0501	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N.U.	400.000,00		400.000,00	554.833,01	8.862,65		545.970,36	316.402,20	229.568,16	145.970,36
0501	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.652.212,41		1.652.212,41	1.983.574,44	839.540,62		1.144.033,82	1.144.033,82		-508.178,59
0501	13001	I.SOBRE ACTIV ECONOMICAS PROFESIONALES Y ARTISTICAS										
0501	29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, OBRAS	210.000,00		210.000,00	346.958,96	5.279,17		341.679,79	253.827,98	87.851,81	131.679,79
0501	30000	TASA SUMINISTRO AGUA AQUALIA										
0501	30100	TASA ALCANTARILLADO AQUALIA										
0501	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	786.013,00		786.013,00	963.969,90	191.944,99		772.024,91	550.857,96	221.166,95	-13.988,09
0501	30900	TASA AGUA Y ALCANTARILLADO AQUALIA EJECUTIVA				13.449,00	8.728,06		4.720,94	-8.728,06	13.449,00	4.720,94
0302	31400	ENTRADAS MUSEO MINA DE ARNAO Y SU ENTORNO	40.000,00		40.000,00	42.457,00			42.457,00	42.457,00		2.457,00
0501	32100	TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS	280.000,00		280.000,00	288.059,12	1.177,59		286.881,53	277.208,33	9.673,20	6.881,53
0501	32200	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	9.000,00		9.000,00	21.170,09	1.696,80		19.473,29	10.531,06	8.942,23	10.473,29
0501	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	8.312,59	5,90		8.306,69	8.306,69		3.306,69
0501	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	2.000,00		2.000,00	1.939,01			1.939,01	1.357,31	581,70	-60,99
0501	32900	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXI	2.000,00		2.000,00	3.490,71			3.490,71	3.490,71		1.490,71
0501	33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS GAS	28.000,00		28.000,00	29.469,57			29.469,57	27.224,01	2.245,56	1.469,57
0501	33201	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.093.043,93			2.093.043,93	1.936.201,17	156.842,76	93.043,93
0501	33300	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	56.000,00		56.000,00	40.570,50	858,62		39.711,88	39.605,28	106,60	-16.288,12
		Suma	11.631.920,66		11.631.920,66	12.509.693,37	1.083.790,31		11.425.903,06	10.695.475,09	730.427,97	-206.017,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0501	33301	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS POR	31.100,00		31.100,00	26.711,71		26.711,71	26.711,71		-4.388,29
0501	33900	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	215.500,00		215.500,00	202.103,83	4.532,12	197.571,71	148.570,94	49.000,77	-17.928,29
0802	34100	P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	13.580,55		13.580,55	8.036,44	5.544,11	4.580,55
0802	34101	P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	34.800,00		34.800,00	46.944,60	90,00	46.854,60	33.723,27	13.131,33	12.054,60
1201	34102	P.P. SERVICIO APERTURA TEMPRANA EDUCACION	12.500,00		12.500,00	25.968,62	59,00	25.909,62	15.730,17	10.179,45	13.409,62
0601	34103	PRECIO PBCO. PRESTACION SERVICIO COMEDORES	80.000,00		80.000,00	97.075,89		97.075,89	60.192,41	36.883,48	17.075,89
0601	34200	P.P. SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL 1º CICLO	160.000,00		160.000,00	104.716,92	60,66	104.656,26	86.405,48	18.250,78	-55.343,74
0501	34901	P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	300,00		300,00	428,35		428,35	428,35		128,35
0501	38900	R/PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00		10.000,00	445,54		445,54	445,54		-9.554,46
0502	38900	R/PRESUPUESTOS CERRRADOS		8.197,90	8.197,90	10.988,68		10.988,68	10.988,68		2.790,78
0501	38903	REINTEGRO GASTOS ENERGÍA ELECTRICA BARES DE	5.000,00		5.000,00	3.442,10		3.442,10	3.206,93	235,17	-1.557,90
0401	39100	Multas por infracciones urbanísticas				9.031,90		9.031,90	2.107,18	6.924,72	9.031,90
0501	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas									
0501	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	170.000,00		170.000,00	156.211,05	100,00	156.111,05	73.309,15	82.801,90	-13.888,95
0501	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.000,00		11.000,00	30.467,20	4.439,78	26.027,42	2.327,98	23.699,44	15.027,42
0501	39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN	1.000,00		1.000,00	34,69		34,69	34,69		-965,31
0501	39210	Recargo ejecutivo				1.247,29		1.247,29	1.247,29		1.247,29
0501	39300	INTERESES DE DEMORA	9.000,00		9.000,00	6.580,13		6.580,13	6.580,13		-2.419,87
0401	39610	Cuotas de urbanización									
0401	39709	MEJORAS CONVENIOS URBANISTICOS									
0502	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	76.000,00		76.000,00	434,56		434,56	434,56		-75.565,44
0401	39900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS A COBRAR	135.000,00		135.000,00	8.883,39	7.011,52	1.871,87		1.871,87	-133.128,13
0501	39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	6.139,81		6.139,81	6.139,81		-3.860,19
		Suma	12.602.120,66	8.197,90	12.610.318,56	13.261.130,18	1.100.083,39	12.161.046,79	11.182.095,80	978.950,99	-449.271,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
1002	39904				15.140,03			15.140,03	15.140,03		15.140,03
0501	42000	5.847.354,00		5.847.354,00	6.035.661,58	245.735,75		5.789.925,83	5.789.925,83		-57.428,17
0902	42090										
1201	42091		4.737,20	4.737,20	4.737,20			4.737,20	4.737,20		
1001	45001	95.168,90		95.168,90	107.915,80			107.915,80	107.915,80		12.746,90
0802	45002	511.782,00		511.782,00	538.032,00			538.032,00	538.032,00		26.250,00
0802	45005	265.700,21		265.700,21	336.787,87			336.787,87	236.414,81	100.373,06	71.087,66
0802	45006	2.327,46		2.327,46	2.490,81			2.490,81	1.551,85	938,96	163,35
0802	45012	35.000,00		35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
0601	45030	324.728,00		324.728,00	443.398,00			443.398,00	270.026,00	173.372,00	118.670,00
0902	45051										
0902	45052										
1201	45080		5.600,00	5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00		
1301	45080				1.974,70			1.974,70	1.974,70		1.974,70
0803	45081	4.938,95		4.938,95	4.840,96			4.840,96	2.420,48	2.420,48	-97,99
0902	45082		15.208,82	15.208,82							-15.208,82
1501	45083										
0601	45084		14.400,00	14.400,00	14.400,00	9.644,65		4.755,35	4.755,35		-9.644,65
1301	45085	14.669,45		14.669,45	14.669,00			14.669,00		14.669,00	-0,45
0701	45086										
0701	45087										
		Suma	19.703.789,63	48.143,92	19.751.933,55	20.821.778,13	1.355.463,79	19.466.314,34	18.195.589,85	1.270.724,49	-285.619,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0701	45088	PPDO. ASTURIAS SUV. PROYECTO DEFENSA CONTRA										
0802	45089	PPDO DE ASTURIAS PLAN DE DROGODEPENDENCIA	30.000,00	5.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00			
0101	45091	PDO ASTURIAS. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	5.657,50		5.657,50	5.818,37	5.818,37	5.818,37			160,87	
1001	45095	DEL I.A.A.P. ADOLFO POSADA				15.208,82	15.208,82		15.208,82		15.208,82	
0802	45098	PDO DE ASTURIAS.PROTECCIÓN INFANTIL	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00				
0501	45099	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL P.A.										
0202	45100	DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO										
0902	45103	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO PROGRAMA SALARIO										
0902	45180	DEL SEPEPA PLAN LOCAL DE EMPLEO		375.000,00	375.000,00	388.522,50	41.136,32	347.386,18	347.386,18		-27.613,82	
0902	45181	DEL SEPEPA. TÉCNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	11.250,00		11.250,00	27.045,00		27.045,00	13.522,50	13.522,50	15.795,00	
0902	45182	DEL SEPEPA CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS		57.000,00	57.000,00	57.000,00	13.840,28	43.159,72	14.659,72	28.500,00	-13.840,28	
0902	45183	DEL SEPEPA PROGRAMA ACTIVATE				2.936,17	412,74	2.523,43	2.523,43		2.523,43	
0902	45184	DEL SESEPA ACTIVATE:ACTIVIDADES DE					508,18	-508,18	-508,18		-508,18	
0902	45185	DEL SEPEPA TALLER DE EMPLEO		362.624,00	362.624,00	362.624,00		362.624,00	181.312,00	181.312,00		
0902	45186	DEL SEPEPA. JOVEN OCUPATE										
1001	45300	112 ASTURIAS	48.388,04		48.388,04						-48.388,04	
1002	45300	SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS		12.995,00	12.995,00	61.383,00	2.190,66	59.192,34	59.192,34		46.197,34	
0401	45539	CATALOGO URBANISTICO										
0701	46700	DE COGERSA	21.688,80		21.688,80						-21.688,80	
0602	47000	APORT. EMPR. PRIVADAS CULTURA										
0701	47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS. MEDIO AMBIENTE		15.000,00	15.000,00	20.520,00		20.520,00	20.520,00		5.520,00	
0802	47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA SERVICIOS				8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		Suma	19.839.673,97	876.262,92	20.715.936,89	21.825.235,99	1.413.551,97		20.411.684,02	18.866.916,21	1.544.767,81	-304.252,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0902	47000				4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
1101	47000				4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
1501	47000										
0201	48001										
0802	48101				1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
0802	48102										
0501	52100	1.200,00		1.200,00	502,03			502,03	502,03		-697,97
0502	55001	77.000,00		77.000,00	49.034,96			49.034,96	49.034,96		-27.965,04
0303	55004	45.000,00		45.000,00	24.000,00			24.000,00	23.991,73	8,27	-21.000,00
0502	55005	98.155,00		98.155,00	105.524,32	17.746,50		87.777,82	87.777,82		-10.377,18
0501	87000		2.354.031,70	2.354.031,70							-2.354.031,70
0501	87010		2.070.915,65	2.070.915,65							-2.070.915,65
0501	91301	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
		Suma	20.561.028,97	5.301.210,27	25.862.239,24	22.014.597,30	1.431.298,47	20.583.298,83	19.038.522,75	1.544.776,08	-5.278.940,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11200 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Nat Rústica	30.006,26		30.006,26	29.408,42	96,06		29.312,36	29.312,36		-693,90
	Total Concepto	30.006,26		30.006,26	29.408,42	96,06		29.312,36	29.312,36		-693,90
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11301 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	4.498.666,77		4.498.666,77	4.474.219,81	5.619,07		4.468.600,74	4.468.600,74		-30.066,03
	Total Concepto	4.498.666,77		4.498.666,77	4.474.219,81	5.619,07		4.468.600,74	4.468.600,74		-30.066,03
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte										
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE	401.874,00		401.874,00	414.134,15	74,66		414.059,49	414.059,49		12.185,49
	Total Concepto	401.874,00		401.874,00	414.134,15	74,66		414.059,49	414.059,49		12.185,49
	115 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción										
	11500 I.CIRCULACION VEHICULOS TRACC. M.	1.231.148,22		1.231.148,22	1.200.633,16	19.906,12		1.180.727,04	1.180.727,04		-50.421,18
	Total Concepto	1.231.148,22		1.231.148,22	1.200.633,16	19.906,12		1.180.727,04	1.180.727,04		-50.421,18
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS.	400.000,00		400.000,00	554.833,01	8.862,65		545.970,36	316.402,20	229.568,16	145.970,36
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	554.833,01	8.862,65		545.970,36	316.402,20	229.568,16	145.970,36
	Total Artículo.	6.561.695,25		6.561.695,25	6.673.228,55	34.558,56		6.638.669,99	6.409.101,83	229.568,16	76.974,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 I.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIALES	1.652.212,41		1.652.212,41	1.983.574,44	839.540,62		1.144.033,82	1.144.033,82		-508.178,59
	13001 I.SOBRE ACTIV ECONOMICAS PROFESIONALES Y ARTISTICAS										
	Total Concepto	1.652.212,41		1.652.212,41	1.983.574,44	839.540,62		1.144.033,82	1.144.033,82		-508.178,59
	Total Artículo.	1.652.212,41		1.652.212,41	1.983.574,44	839.540,62		1.144.033,82	1.144.033,82		-508.178,59
	Total Capítulo	8.213.907,66		8.213.907,66	8.656.802,99	874.099,18		7.782.703,81	7.553.135,65	229.568,16	-431.203,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 I.C.O.	210.000,00		210.000,00	346.958,96	5.279,17		341.679,79	253.827,98	87.851,81	131.679,79
	Total Concepto	210.000,00		210.000,00	346.958,96	5.279,17		341.679,79	253.827,98	87.851,81	131.679,79
	Total Artículo.	210.000,00		210.000,00	346.958,96	5.279,17		341.679,79	253.827,98	87.851,81	131.679,79
	Total Capítulo	210.000,00		210.000,00	346.958,96	5.279,17		341.679,79	253.827,98	87.851,81	131.679,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
321	Licencias urbanísticas										
	32100 TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS	280.000,00		280.000,00	288.059,12	1.177,59		286.881,53	277.208,33	9.673,20	6.881,53
	Total Concepto	280.000,00		280.000,00	288.059,12	1.177,59		286.881,53	277.208,33	9.673,20	6.881,53
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación										
	32200 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	9.000,00		9.000,00	21.170,09	1.696,80		19.473,29	10.531,06	8.942,23	10.473,29
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	21.170,09	1.696,80		19.473,29	10.531,06	8.942,23	10.473,29
325	Tasa por expedición de documentos										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	8.312,59	5,90		8.306,69	8.306,69		3.306,69
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	8.312,59	5,90		8.306,69	8.306,69		3.306,69
326	Tasa por retirada de vehículos										
	32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	2.000,00		2.000,00	1.939,01			1.939,01	1.357,31	581,70	-60,99
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.939,01			1.939,01	1.357,31	581,70	-60,99
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXI	2.000,00		2.000,00	3.490,71			3.490,71	3.490,71		1.490,71
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.490,71			3.490,71	3.490,71		1.490,71
	Total Artículo.	298.000,00		298.000,00	322.971,52	2.880,29		320.091,23	300.894,10	19.197,13	22.091,23
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33200 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS GAS	28.000,00		28.000,00	29.469,57			29.469,57	27.224,01	2.245,56	1.469,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33201 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS ELECTRICOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.093.043,93			2.093.043,93	1.936.201,17	156.842,76	93.043,93
	Total Concepto	2.028.000,00		2.028.000,00	2.122.513,50			2.122.513,50	1.963.425,18	159.088,32	94.513,50
	333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33300 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS TELEFONIA	56.000,00		56.000,00	40.570,50	858,62		39.711,88	39.605,28	106,60	-16.288,12
	33301 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICOS POR CABLE	31.100,00		31.100,00	26.711,71			26.711,71	26.711,71		-4.388,29
	Total Concepto	87.100,00		87.100,00	67.282,21	858,62		66.423,59	66.316,99	106,60	-20.676,41
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
	33900 TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALE	215.500,00		215.500,00	202.103,83	4.532,12		197.571,71	148.570,94	49.000,77	-17.928,29
	Total Concepto	215.500,00		215.500,00	202.103,83	4.532,12		197.571,71	148.570,94	49.000,77	-17.928,29
	Total Artículo.	2.330.600,00		2.330.600,00	2.391.899,54	5.390,74		2.386.508,80	2.178.313,11	208.195,69	55.908,80
34	Precios públicos										
	341 Servicios asistenciales										
	34100 P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	13.580,55			13.580,55	8.036,44	5.544,11	4.580,55
	34101 P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	34.800,00		34.800,00	46.944,60	90,00		46.854,60	33.723,27	13.131,33	12.054,60
	34102 P.P. SERVICIO APERTURA TEMPRANA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARI	12.500,00		12.500,00	25.968,62	59,00		25.909,62	15.730,17	10.179,45	13.409,62
	34103 PRECIO PBCO. PRESTACION SERVICIO COMEDORES ESCOLARES	80.000,00		80.000,00	97.075,89			97.075,89	60.192,41	36.883,48	17.075,89
	Total Concepto	136.300,00		136.300,00	183.569,66	149,00		183.420,66	117.682,29	65.738,37	47.120,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
342	Servicios educativos										
34200	P.P. SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL 1º CICLO	160.000,00		160.000,00	104.716,92	60,66		104.656,26	86.405,48	18.250,78	-55.343,74
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	104.716,92	60,66		104.656,26	86.405,48	18.250,78	-55.343,74
349	Otros precios públicos										
34901	P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	300,00		300,00	428,35			428,35	428,35		128,35
	Total Concepto	300,00		300,00	428,35			428,35	428,35		128,35
	Total Artículo.	296.600,00		296.600,00	288.714,93	209,66		288.505,27	204.516,12	83.989,15	-8.094,73
38	Reintegros de operaciones corrientes										
389	Otros reintegros de operaciones corrientes										
38900	R/PRESUPUESTOS CERRRADOS	10.000,00	8.197,90	18.197,90	11.434,22			11.434,22	11.434,22		-6.763,68
38903	REINTEGRO GASTOS ENERGÍA ELECTRICA BARES DE TEMPORADA	5.000,00		5.000,00	3.442,10			3.442,10	3.206,93	235,17	-1.557,90
	Total Concepto	15.000,00	8.197,90	23.197,90	14.876,32			14.876,32	14.641,15	235,17	-8.321,58
	Total Artículo.	15.000,00	8.197,90	23.197,90	14.876,32			14.876,32	14.641,15	235,17	-8.321,58
39	Otros ingresos										
391	Multas										
39100	Multas por infracciones urbanísticas				9.031,90			9.031,90	2.107,18	6.924,72	9.031,90
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas										
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	170.000,00		170.000,00	156.211,05	100,00		156.111,05	73.309,15	82.801,90	-13.888,95
39190	Otras multas y sanciones	11.000,00		11.000,00	30.467,20	4.439,78		26.027,42	2.327,98	23.699,44	15.027,42
	Total Concepto	181.000,00		181.000,00	195.710,15	4.539,78		191.170,37	77.744,31	113.426,06	10.170,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea										
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	1.000,00		1.000,00	34,69			34,69	34,69		-965,31
39210	Recargo ejecutivo				1.247,29			1.247,29	1.247,29		1.247,29
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.281,98			1.281,98	1.281,98		281,98
393	Intereses de demora										
39300	INTERESES DE DEMORA	9.000,00		9.000,00	6.580,13			6.580,13	6.580,13		-2.419,87
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	6.580,13			6.580,13	6.580,13		-2.419,87
396	Ingresos por actuaciones de urbanización										
39610	Cuotas de urbanización										
	Total Concepto										
397	Aprovechamientos urbanísticos										
39709	MEJORAS CONVENIOS URBANISTICOS										
	Total Concepto										
398	Indemnizaciones de seguros de no vida										
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	76.000,00		76.000,00	434,56			434,56	434,56		-75.565,44
	Total Concepto	76.000,00		76.000,00	434,56			434,56	434,56		-75.565,44
399	Otros ingresos diversos										
39900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS A COBRAR	135.000,00		135.000,00	8.883,39	7.011,52		1.871,87		1.871,87	-133.128,13
39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	6.139,81			6.139,81	6.139,81		-3.860,19
39904	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS				15.140,03			15.140,03	15.140,03		15.140,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	30.163,23	7.011,52		23.151,71	21.279,84	1.871,87	-121.848,29
	Total Artículo.	412.000,00		412.000,00	234.170,05	11.551,30		222.618,75	107.320,82	115.297,93	-189.381,25
	Total Capítulo	4.178.213,00	8.197,90	4.186.410,90	4.272.508,26	220.705,04		4.051.803,22	3.390.272,20	661.531,02	-134.607,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado										
	420 De la Administración Gral. del Estado										
	42000 Participación en Tributos del Estado	5.847.354,00		5.847.354,00	6.035.661,58	245.735,75		5.789.925,83	5.789.925,83		-57.428,17
	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General										
	42091 OTRAS TRANSFERENCIAS AGE. IGUALDAD		4.737,20	4.737,20	4.737,20		4.737,20	4.737,20	4.737,20		
	Total Concepto	5.847.354,00	4.737,20	5.852.091,20	6.040.398,78	245.735,75		5.794.663,03	5.794.663,03		-57.428,17
	Total Artículo.	5.847.354,00	4.737,20	5.852.091,20	6.040.398,78	245.735,75		5.794.663,03	5.794.663,03		-57.428,17
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45001 Otras transferencias incondicionadas	95.168,90		95.168,90	107.915,80			107.915,80	107.915,80		12.746,90
	45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	511.782,00		511.782,00	538.032,00			538.032,00	538.032,00		26.250,00
	45005 P.A. ASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDIENTES	265.700,21		265.700,21	336.787,87			336.787,87	236.414,81	100.373,06	71.087,66
	45006 P.A. TELEASISTENCIA DEPENDIENTES	2.327,46		2.327,46	2.490,81			2.490,81	1.551,85	938,96	163,35
	45012 PDO ASTURIAS ACCESO VIVIENDAS A DESFAVORECIDOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
	45030 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	324.728,00		324.728,00	443.398,00			443.398,00	270.026,00	173.372,00	118.670,00
	45051 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45052 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		5.600,00	5.600,00	7.574,70			7.574,70	7.574,70		1.974,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	46700 COGERSA	21.688,80		21.688,80							-21.688,80
	Total Concepto	21.688,80		21.688,80							-21.688,80
	Total Artículo.	21.688,80		21.688,80							-21.688,80
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS		15.000,00	15.000,00	37.020,00		37.020,00	37.020,00	37.020,00		22.020,00
	Total Concepto		15.000,00	15.000,00	37.020,00		37.020,00	37.020,00	37.020,00		22.020,00
	Total Artículo.		15.000,00	15.000,00	37.020,00		37.020,00	37.020,00	37.020,00		22.020,00
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 DE FAMILIAS										
	48001 APORTACIONES VECINALES										
	Total Concepto										
	481 DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO										
	48101 ONG HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO				1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
	48102 DE LA FEMP										
	Total Concepto				1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
	Total Artículo.				1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
	Total Capítulo	7.237.553,31	868.065,02	8.105.618,33	8.559.265,78	313.468,58	8.245.797,20	7.679.980,38	565.816,82		140.178,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	521										
	52100 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS.	1.200,00		1.200,00	502,03			502,03	502,03		-697,97
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	502,03			502,03	502,03		-697,97
	Total Artículo.	1.200,00		1.200,00	502,03			502,03	502,03		-697,97
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. FCC AQUALIA	77.000,00		77.000,00	49.034,96			49.034,96	49.034,96		-27.965,04
	55004 CANON BAR FIESTAS P.BLANCAS	45.000,00		45.000,00	24.000,00			24.000,00	23.991,73	8,27	-21.000,00
	55005 OTRAS CONCESIONES	98.155,00		98.155,00	105.524,32	17.746,50		87.777,82	87.777,82		-10.377,18
	Total Concepto	220.155,00		220.155,00	178.559,28	17.746,50		160.812,78	160.804,51	8,27	-59.342,22
	Total Artículo.	220.155,00		220.155,00	178.559,28	17.746,50		160.812,78	160.804,51	8,27	-59.342,22
	Total Capítulo	221.355,00		221.355,00	179.061,31	17.746,50		161.314,81	161.306,54	8,27	-60.040,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
	91301 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Capítulo	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total	20.561.028,97	5.301.210,27	25.862.239,24	22.014.597,30	1.431.298,47		20.583.298,83	19.038.522,75	1.544.776,08	-5.278.940,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	20.583.298,83	17.987.667,51		2.595.631,32
b) Operaciones de capital		1.445.459,18		-1.445.459,18
1.Total operaciones no financieras (a+b)	20.583.298,83	19.433.126,69		1.150.172,14
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		289.437,50		-289.437,50
2. Total operaciones financieras (c+d)		289.437,50		-289.437,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.583.298,83	19.722.564,19		860.734,64
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			594.259,98	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			146.800,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			289.072,85	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			451.987,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.312.722,01