

(2018)

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					
01	912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	216.463,20		216.463,20	209.617,54	173.566,23	168.036,23	5.530,00	42.896,97
01	912	110	PERSONAL EVENTUAL	148.750,00		148.750,00	148.750,00	116.875,00	116.875,00		31.875,00
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	62.000,00		62.000,00	162.565,00	115.350,95	115.350,95		-53.350,95
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	51.271,64		51.271,64	55.490,33	42.424,31	42.424,31		8.847,33
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	24.363,09		24.363,09	67.175,00	49.341,00	49.341,00		-24.977,91
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	52.062,50		52.062,50	52.062,50	36.313,20	36.313,20		15.749,30
01	912	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	641,80	1.641,80	13.808,08	3.822,55	3.822,55		-2.180,75
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	543,82	32,49	32,49		167,51
01	912	22002	GASTO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10,00		10,00	8.046,32	340,46	84,51	255,95	-330,46
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	809,60	444,40	444,40		555,60
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00	947,46	3.447,46	2.624,76	824,61	824,61		2.622,85
01	912	224	PRIMAS DE SEGUROS.				190,00	190,00		190,00	-190,00
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00					100,00
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	1.005,51	21.005,51	34.331,56	21.424,15	11.536,57	9.887,58	-418,64
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	41.546,20	42.546,20	37.387,72	14.087,17	12.012,62	2.074,55	28.459,03
01	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.190,00	1.190,00	1.190,00		-1.190,00
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00	879,50	879,50		879,50	-579,50
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00	70,80	70,80	70,80		529,20
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	912	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00	20.000,00	21.500,00	31.824,10	31.824,10	31.824,10		-10.324,10
01	912	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.041,81	1.041,81	1.041,81		-1.041,81
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.265,00		2.265,00	2.242,80	2.242,80	2.242,80		22,20
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	49.000,00		49.000,00	48.960,00	44.880,00	44.880,00		4.120,00
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	84.054,04	11.701,08	95.755,12	35.649,85	27.051,16	27.051,16		68.703,96
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.934,45		44.934,45	34.598,47	25.300,39	25.300,39		19.634,06
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	84.276,84		84.276,84	48.186,22	36.743,75	36.743,75		47.533,09
			Suma	848.650,76	75.842,05	924.492,81	998.045,78	746.260,83	727.443,25	18.817,58	178.231,98

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	25.654,71		25.654,71	8.886,16	6.725,59	6.725,59		18.929,12
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	29.146,53		29.146,53	29.630,02	24.723,63	24.723,63		4.422,90
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	115.802,52	-5.000,00	110.802,52	64.151,57	53.118,25	53.118,25		57.684,27
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	138.230,90		138.230,90	81.641,36	64.101,30	64.101,30		74.129,60
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.641,00	409,07	11.050,07	11.862,08	6.263,65	6.263,65		4.786,42
02	920	13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL	7.227,90		7.227,90	7.352,18	4.215,01	4.215,01		3.012,89
02	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	22.282,62	36.607,34	58.889,96	88.744,74	69.419,50	69.419,50		-10.529,54
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	189.628,99		189.628,99	118.344,37	52.586,34	52.586,34		137.042,65
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	6.526,31		6.526,31	13.930,62	4.146,55	4.146,55		2.379,76
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	7.298,26	10.000,00	17.298,26	24.511,74	24.225,12	24.225,12		-6.926,86
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00	318,92	318,92	318,92		-18,92
02	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				2.876,38	2.876,38	2.876,38		-2.876,38
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				6.187,89	6.187,89	3.397,92	2.789,97	-6.187,89
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	12.000,00	52.748,90	64.748,90	28.724,84	27.355,98	27.355,98		37.392,92
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	9.177,10	9.177,10	8.664,06	513,04	-8.177,10
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	704,11	704,11	704,11		1.295,89
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	10.000,00		10.000,00	5.304,40	5.304,40	3.233,87	2.070,53	4.695,60
02	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				500,00	500,00	500,00		-500,00
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	98,80	98,80	98,80		501,20
02	920	625	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	300,00		300,00	1.863,50	1.863,50	1.863,50		-1.563,50
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	5.100,00		5.100,00	4.979,20	4.979,20	4.979,20		120,80
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	1.000,00	12.700,00	13.700,00	13.000,50	12.949,66	12.949,66		750,34
02	943	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
02	943	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
02	943	46605	APORTACION A PROMEDIO.	21.914,10		21.914,10	22.205,04	16.149,12	14.130,48	2.018,64	5.764,98
02	943	46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			Suma	1.579.404,60	183.307,36	1.762.711,96	1.661.541,30	1.262.750,83	1.236.541,07	26.209,76	499.961,13

(2018)

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					
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
02	943	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON	353.000,00	-353.000,00						
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.361,42		43.361,42	15.270,53	11.583,65	11.583,65		31.777,77
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	493.369,01	26.137,32	519.506,33	457.968,88	325.084,28	325.084,28		194.422,05
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	75.218,16		75.218,16	72.341,26	53.673,34	53.673,34		21.544,82
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	227.908,92		227.908,92	208.813,54	150.848,69	150.848,69		77.060,23
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	295.074,33		295.074,33	270.751,98	183.287,32	183.287,32		111.787,01
03	132	15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	40.000,00		40.000,00	50.472,00	40.768,00	40.768,00		-768,00
03	132	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000,00	6.200,00	76.200,00	69.729,13	68.939,13	68.939,13		7.260,87
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	411.379,03		411.379,03	386.663,63	273.913,56	273.913,56		137.465,47
03	132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00	30.814,15	24.388,72	21.744,87	2.643,85	5.611,28
03	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200,00		200,00	392,53	36,18	36,18		163,82
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	4.672,99	3.948,20	3.948,20		-2.948,20
03	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	2.285,40	2.111,16	2.111,16		-611,16
03	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	3.000,00	25.000,00	28.000,00	9.787,34	9.613,93	9.613,93		18.386,07
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.623,06	1.623,06	1.623,06		-623,06
03	132	223	TRANSPORTES.				12,72	12,72	12,72		-12,72
03	132	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	3.000,00		3.000,00	10.070,04	8.577,40	8.577,40		-5.577,40
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	275,00	275,00	275,00		-175,00
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00	90,00	90,00	90,00		60,00
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.721,43	1.721,43	1.721,43		1.278,57
03	132	60122	ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRÁFICO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	7.416,80	7.416,80	7.416,80		-6.416,80
03	132	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN DOS MOTOCILETAS		13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00		
03	133	22722	SERVICIO DE GRUA.	16.613,00	1.115,70	17.728,70	13.888,00	11.415,00	10.380,00	1.035,00	6.313,70
03	135	22104	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	2.000,00		2.000,00	1.481,04	1.481,04	1.481,04		518,96
			Suma	3.657.278,47	-98.050,62	3.559.227,85	3.291.271,75	2.456.748,44	2.426.859,83	29.888,61	1.102.479,41

(2018)

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					
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	61,05	61,05	61,05		438,95
03	135	62201	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO CASETA PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04	133	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE	41.500,00		41.500,00	41.016,96	30.762,72	30.762,72		10.737,28
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
04	161	62302	FILTROS DE ARENA DEPURADORA DE AGUA		114.000,00	114.000,00					114.000,00
04	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.000.000,00	163.141,16	2.163.141,16	2.120.835,08	1.631.411,60	1.305.129,28	326.282,32	531.729,56
04	1622	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	72.000,00	7.229,64	79.229,64	93.985,32	71.467,14	57.192,14	14.275,00	7.762,50
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	290.000,00	24.126,36	314.126,36	313.642,68	230.906,16	200.037,96	30.868,20	83.220,20
04	171	22711	MANTENIMIENTO JARDINES MUNICIPALES.	172.200,00	-112.000,00	60.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00		31.500,00
04	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	212.000,00	17.581,73	229.581,73	228.562,49	158.235,57	140.653,84	17.581,73	71.346,16
04	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATACIÓN LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS.	28.500,00	2.322,77	30.822,77	30.196,01	20.904,93	18.582,16	2.322,77	9.917,84
04	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	32.000,00	2.921,88	34.921,88	37.984,44	29.218,80	26.296,92	2.921,88	5.703,08
05	340	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.297,02		22.297,02					22.297,02
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.847,76		18.847,76	9.835,54	5.720,96	5.720,96		13.126,80
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	50.869,42	569,18	51.438,60	8.732,45	6.672,89	6.672,89		44.765,71
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.641,72		4.641,72	3.095,63	1.740,09	1.740,09		2.901,63
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.044,04		42.044,04	8.705,89	5.934,39	5.934,39		36.109,65
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.062,79		42.062,79	10.282,12	6.098,49	6.098,49		35.964,30
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	18.258,14	726,51	18.984,65	18.596,28	5.370,02	5.370,02		13.614,63
05	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	14.081,55		14.081,55	17.684,47	8.488,40	8.488,40		5.593,15
05	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	20.000,00	173.200,00	193.200,00	297.116,27	214.423,63	214.243,03	180,60	-21.223,63
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	63.847,76		63.847,76	23.810,99	13.743,11	13.743,11		50.104,65
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	11.591,09		11.591,09	6.386,56	4.353,43	4.353,43		7.237,66
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	6.600,00	58.800,00	65.400,00	105.500,00	78.980,27	78.980,27		-13.580,27
			Suma	7.133.119,76	354.568,61	7.487.688,37	6.957.796,98	5.271.737,09	4.847.415,98	424.321,11	2.215.951,28

(2018)

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					
05	340	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	50,00		50,00					50,00
05	340	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00	45,60	45,60	45,60		4,40
05	340	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		300.000,00	300.000,00	164.448,89				300.000,00
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	3.610,40	3.610,40	3.610,40		-2.110,40
05	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	8.244,68	33.244,68	24.393,71	21.560,01	19.229,01	2.331,00	11.684,67
05	341	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	2.375,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.375,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
05	341	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48956	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO".	600,00		600,00					600,00
05	341	48999	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.580,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
05	342	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	635,25	635,25	635,25		364,75
05	342	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00	10.714,44	20.714,44	17.779,52	11.802,73	10.273,47	1.529,26	8.911,71
			Suma	7.339.869,76	674.886,37	8.014.756,13	7.335.619,98	5.472.778,85	5.037.877,94	434.900,91	2.541.977,28

(2018)

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					
05	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	1.358,64	31.358,64	32.779,63	30.337,77	28.618,23	1.719,54	1.020,87
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	744,45				600,00
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	20.000,00		20.000,00	15.314,67	15.314,66	15.314,66		4.685,34
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.400,00	4.500,00	20.900,00	11.011,00	11.011,00	11.011,00		9.889,00
05	342	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA								
05	342	61904	MEJORAS ELÉCTRICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	19.727,20				40.000,00
05	342	62206	CONSTRUCCION NUEVO CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL		653.190,10	653.190,10	532.219,30	267.159,22	267.159,22		386.030,88
05	342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	14.475,99	24.475,99	18.708,01	5.732,42	2.381,93	3.350,49	18.743,57
05	342	625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.417,97	1.417,96	1.417,96		-1.417,96
05	342	63206	SUMINISTRO E INSTALACION PARQUET PABELLON MUNICIPAL								
05	342	63222	REFORMAS EN LAS PISCINAS VERANO Y CLIMATIZADA		60.000,00	60.000,00	39.573,23	7.111,03	2.685,11	4.425,92	52.888,97
05	342	63302	REPARACIÓN PLACAS SOLARES EN CAMPO DE FÚTBOL Y PABELLÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06	134	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		238.793,33	238.793,33					238.793,33
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	49.806,91	8.173,45	57.980,36	34.343,32	26.377,33	26.377,33		31.603,03
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	57.186,98		57.186,98	14.805,12	11.399,23	11.399,23		45.787,75
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.182,96		56.182,96	50.454,79	27.342,04	27.342,04		28.840,92
06	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.352,64		9.352,64					9.352,64
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	19.499,04		19.499,04	20.162,30	16.583,76	16.583,76		2.915,28
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	81.118,44		81.118,44	42.954,26	35.680,40	35.680,40		45.438,04
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	91.987,67		91.987,67	52.169,71	40.831,75	40.831,75		51.155,92
06	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	20.051,93	821,34	20.873,27	11.785,05	9.076,38	9.076,38		11.796,89
06	150	13002	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.506,09		16.506,09	9.958,79	8.051,11	8.051,11		8.454,98
			Suma	7.840.062,42	1.654.840,58	9.494.903,00	8.210.969,15	5.955.867,14	5.513.189,82	442.677,32	3.539.035,86

(2018)

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					
06	150	13100	RETIRBUIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	15.150,00	191.288,81	206.438,81	210.175,00	159.349,13	159.349,13		47.089,68
06	150	13117	PERSONAL CONST. PERRERA								
06	150	13118	PERSONAL OBRA ACONDIC.ERMITA DEL AURORA		1.994,70	1.994,70					1.994,70
06	150	13130	PERSONAL CONSTRUCCION PARQUE AVDA. DEPORTES		90.487,00	90.487,00	68.650,00	40.542,10	40.542,10		49.944,90
06	150	13137	PERSONAL OBRAS CONST. AREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANA		388,51	388,51					388,51
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	135.068,50		135.068,50	76.754,96	39.306,03	39.306,03		95.762,47
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	13.103,91		13.103,91	13.230,62	5.308,59	5.308,59		7.795,32
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	5.454,00	57.000,00	62.454,00	62.985,00	51.260,44	51.260,44		11.193,56
06	150	16011	S. SOCIAL CONST. PERRERA								
06	150	16012	S.SOCIAL OBRAS ACONDIC. ERMITA DE LA AURORA		678,19	678,19					678,19
06	150	16030	S.SOCIAL PERSONAL CONST.PARQUE AVDA. DEPORTES		31.670,44	31.670,44	25.500,00	14.806,74	14.806,74		16.863,70
06	150	16037	S.SOCIAL OBRAS AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANA		135,98	135,98					135,98
06	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	4.215,64	4.215,64	4.215,64		-2.215,64
06	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
06	150	212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	3.966,96	4.966,96	31.808,20	23.433,60	19.760,04	3.673,56	-18.466,64
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	800,67	1.800,67	7.831,79	7.196,39	7.028,44	167,95	-5.395,72
06	150	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.285,50	1.285,50	1.285,50		-1.285,50
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		289,44	289,44	554,43	554,43	554,43		-264,99
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.		5.696,50	5.696,50	5.810,29	5.810,29	5.810,29		-113,79
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00	537,24	1.037,24	3.306,93	3.306,93	3.306,93		-2.269,69
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	45.719,85	46.719,85	60.057,22	7.506,92	7.506,92		39.212,93
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	211,90	211,90	211,90		-111,90
06	150	60004	ADQUISICION DE PARCELA RUSTICAS		38.094,51	38.094,51	12.320,53				38.094,51
06	150	60114	ADQUISICIÓN INMUEBLE PLAZA ESPAÑA 2				58.377,03	58.377,03	58.377,03		-58.377,03
06	150	60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		43.638,44	43.638,44	64.302,73	64.089,77	64.089,77		-20.451,33
			Suma	8.017.938,83	2.180.943,66	10.198.882,49	8.932.546,17	6.456.627,82	6.010.108,99	446.518,83	3.742.254,67

(2018)

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					
06	150	61916	CONSTRUCCION AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANAS		13.715,84	13.715,84	14.199,25	14.199,25	14.199,25		-483,41
06	150	61920	OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CALLE ALTA				41.951,05				
06	150	62208	CONSTRUCCION PERRERA								
06	150	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL								
06	150	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	6.459,56	6.459,56	6.459,56		-5.459,56
06	150	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS.		25.000,00	25.000,00	24.805,00				25.000,00
06	150	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		26.750,00	26.750,00					26.750,00
06	150	625	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	150	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				5.449,24	5.449,24	5.449,24		-5.449,24
06	150	63201	ADECUACION INSTALACIONES MUNICIPALES EN CASAS DEL CASTILLO		25.000,00	25.000,00	20.270,67	20.270,67	20.270,67		4.729,33
06	150	63202	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA DE NATURALEZA 2ª FASE C.CASTIL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	150	63208	OBRAS ACONDIC. TERRENO UBICAR CASETA-KIOSCO-BAR EN Q. COTO		17.008,06	17.008,06					17.008,06
06	150	63209	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ERMITA DE LA AURORA		9.951,09	9.951,09	163,15				9.951,09
06	150	63219	REFORMA PLANTA 1º EDIFICIO IBERDROLA		4.480,75	4.480,75	4.480,75	4.480,75	4.480,75		
06	151	60005	EXPROPIACION TERRENOS OBRAS TRAVESIA HISPANIDAD.								
06	151	60113	COMPRA INMUEBLES CALLE ENCOMIENDA, NÚMERO 3	120.000,00		120.000,00	121.847,43	121.847,43		121.847,43	-1.847,43
06	151	60118	APORTACIÓN OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO	261.400,00		261.400,00	166.612,14	166.612,14	166.612,14		94.787,86
06	151	60901	APORTACIÓN COSTES URBANIZACIÓN POL. IND. CTRA. GUADALUPE	520.000,00	-176.208,55	343.791,45					343.791,45
06	151	61908	PLAN ACCESIBILIDAD C/NAV.J.PATIÑO Y D.CORTES		28.471,93	28.471,93	28.471,93	26.051,93	26.051,93		2.420,00
06	151	61915	PLAN DE ACCESIBILIDAD BARRIO DEL PILAR TERCERA FASE	100.000,00	150.031,20	250.031,20	47.484,35	35.355,55	25.700,45	9.655,10	214.675,65
06	151	63209	REFORMA MERCADO DE ABASTO		81.037,66	81.037,66	92.690,84	92.690,84	92.690,84		-11.653,18
06	151	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		61.432,66	61.432,66					61.432,66
06	151	68200	ADQUISICION INMUEBLE C/ CARRERA Nº 6		250.000,00	250.000,00					250.000,00
06	1522	61912	OBRA PORTICADO PLAZA DE ESPAÑA		336.305,60	336.305,60	386.610,26	386.610,26	386.610,26		-50.304,66
06	1522	62209	OBRA REHABILITACION DE LA ANTIGUA CAPILLA DE "SANTA ISABEL"				16.282,78				
			Suma	9.021.338,83	3.045.204,06	12.066.542,89	9.896.125,32	7.322.456,19	6.744.434,83	578.021,36	4.744.086,70

(2018)

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					
06	1522	62309	MEJORA CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO FODOS JESSICA-FIDAE								
06	1522	63210	OBRA SOLERA DE HORMIGON ANTIGUA CAMARA AGRARIA		7.523,78	7.523,78	7.523,78	7.523,78	7.523,78		
06	1522	63211	INSTALACION FALSO TECHO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		7.554,76	7.554,76	7.554,76	7.554,76	7.554,76		
06	1531	60907	EJECUCION ZONA COMERCIALES CARRETERA EX-206		233.559,14	233.559,14	219.723,90	219.723,90	219.723,90		13.835,24
06	1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				5.808,00				
06	1532	61900	OBRAS ASFALTADO VARIAS CALLES.	100.000,00	48.992,32	148.992,32	158.687,65	53.687,65	53.687,65		95.304,67
06	1532	61905	OBRAS REPARACION ACERADOS CARRETERA ENTERRIOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06	1532	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		480.743,59	480.743,59					480.743,59
06	155	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		75.447,27	75.447,27	24.519,90	16.938,57	13.018,80	3.919,77	58.508,70
06	160	22663	MULTA Y SANCIONES.	100,00		100,00					100,00
06	164	63215	AEPSA 1/18, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		82.700,00	82.700,00					82.700,00
06	165	61909	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO FONDOS JESSICA-FIDAE		826.986,84	826.986,84	826.986,84	826.986,84	826.986,84		
06	171	61901	OBRA ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
06	1721	60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS CONQUISTADORES								
06	1721	60909	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL RIO								
06	1721	60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		18.107,00	18.107,00					18.107,00
06	1721	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13					56.929,13
06	1721	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21					54.361,21
06	321	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2º FASE		592.769,82	592.769,82					592.769,82
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,11	54.463,43	49.017,09	5.446,34	10.936,57
06	342	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		191.776,65	191.776,65					191.776,65
06	439	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		985.040,91	985.040,91					985.040,91
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.587,74	932,06	12.519,80	10.853,23	8.165,05	8.165,05		4.354,75
06	440	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	8.455,32	-8.000,00	455,32					455,32
			Suma	9.326.881,89	6.700.628,54	16.027.510,43	11.223.139,49	8.517.500,17	7.930.112,70	587.387,47	7.510.010,26

(2018)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.141,45		3.141,45	2.846,10	2.706,33	2.706,33		435,12
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.975,00		9.975,00	5.720,99	4.764,15	4.764,15		5.210,85
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.341,67		8.341,67	4.985,49	3.896,98	3.896,98		4.444,69
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	14.870,43	-4.000,00	10.870,43	9.563,78	5.448,63	5.448,63		5.421,80
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
06	459	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		450.000,00	450.000,00					450.000,00
06	933	63225	OBRAS REHABILITACION CUBIERTA "EL MOLINO"		45.000,00	45.000,00	41.541,49				45.000,00
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.648,14	-22.603,59	33.044,55	9.587,67	7.692,90	7.692,90		25.351,65
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.593,48		1.593,48	1.619,37	1.303,77	1.303,77		289,71
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.601,20		24.601,20	3.794,60	3.053,80	3.053,80		21.547,40
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.513,97		26.513,97	7.059,78	5.366,04	5.366,04		21.147,93
07	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORA FIJO.	32.979,08	1.357,06	34.336,14	24.010,37	17.549,46	17.549,46		16.786,68
07	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	27.117,78		27.117,78	18.432,67	15.637,15	15.637,15		11.480,63
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	15.250,00	426.200,00	441.450,00	507.385,86	361.021,97	361.021,97		80.428,03
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	38.455,75	-10.000,00	28.455,75	8.684,50	5.747,98	5.747,98		22.707,77
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	21.651,11		21.651,11	15.482,30	11.206,37	11.206,37		10.444,74
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	5.337,50	14.800,00	20.137,50	183.196,57	135.004,51	135.004,51		-114.867,01
07	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	8.712,00	6.534,00	6.534,00		2.466,00
07	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	3.230,70	3.230,70	2.468,40	762,30	6.769,30
07	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	22.000,00	-10.000,00	12.000,00					12.000,00
07	150	210	MANTEN. CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURAS Y BIENES	80.000,00	125.979,01	205.979,01	132.573,41	67.904,81	63.774,01	4.130,80	138.074,20
07	150	213	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	783,48	3.783,48	22.054,18	22.054,16	22.054,16		-18.270,68
07	150	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	1.815,60	11.815,60	25.871,93	24.786,74	23.489,02	1.297,72	-12.971,14
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00	405,35	405,35	405,35		94,65
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMOTOS	4.000,00		4.000,00	2.230,86	1.730,13	1.730,13		2.269,87
			Suma	9.750.958,45	7.719.960,10	17.470.918,55	12.262.129,46	9.224.546,10	8.630.967,81	593.578,29	8.246.372,45

(2018)

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					
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00					300,00
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00	340,00	340,00	340,00		-140,00
07	150	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	4.319,70	4.319,70	4.319,70		1.680,30
07	150	62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.000,00	10.000,00	9.680,00				10.000,00
07	150	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		-14.100,00
07	151	61902	MEJORAS ACERADOS CALLE ANTONIO BARRANTES HABA	100.000,00		100.000,00	89.105,61				100.000,00
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00					100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	25.049,46	26.049,46	23.631,76	19.952,81	19.273,38	679,43	6.096,65
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	6.000,00		6.000,00	3.100,02	2.832,01	2.832,01		3.167,99
07	1522	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				304,07	304,07	304,07		-304,07
07	1532	61900	OBRAS REPARACIÓN VARIAS CALLES.	10.000,00	200.000,00	210.000,00					210.000,00
07	1532	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		180.000,00	180.000,00					180.000,00
07	920	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	665,50	1.665,50	665,50	665,50	665,50		1.000,00
08	231	13101	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL MUJERES VICT. VIOLENCIA GÉNERO.	10.100,00		10.100,00					10.100,00
08	231	16004	SEGURIDAD SOCIAL PER. LABOL. MUJERES VICT. VIOLENCIA GÉNERO.	3.535,00		3.535,00					3.535,00
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	40.000,00	15.793,48	55.793,48	27.200,00	22.903,24	22.903,24		32.890,24
08	241	13110	PERSONAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE VILLANUEVA)		74.856,04	74.856,04	73.553,69	47.197,16	47.197,16		27.658,88
08	241	13113	PERSONAL PROG. EXTRA.AYUDA AL EMPLEO (TORMENTAS 2016)		99.171,94	99.171,94	95.801,77	95.801,77	95.801,77		3.370,17
08	241	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 18/19		460.000,00	460.000,00	71.275,00	3.824,29	3.824,29		456.175,71
08	241	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPR 17/18	168.000,00	371.738,83	539.738,83	635.925,79	572.442,71	570.296,39	2.146,32	-32.703,88
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	46.550,00	4.899,71	51.449,71	8.775,00	7.057,36	7.057,36		44.392,35
08	241	16007	S.SOCIAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE VILLANUEVA)		23.689,23	23.689,23	23.309,05	13.312,59	13.312,59		10.376,64
08	241	16013	S.SOCIAL PROG.EXTRA. AYUDAS AL EMPLEO (TORMENTAS 2016)		33.129,37	33.129,37	37.143,48	32.123,86	32.123,86		1.005,51
08	241	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 18-19		160.000,00	160.000,00	23.749,00				160.000,00
08	241	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 17/18	59.000,00	130.666,55	189.666,55	214.555,00	171.866,44	171.069,48	796,96	17.800,11
			Suma	10.208.743,45	9.537.393,53	19.746.136,98	13.625.577,39	10.239.882,82	9.642.572,03	597.310,79	9.506.254,16

(2018)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	241	22638	GASTOS MATERIALES CURSO PROYECTO EJOVI		27.773,32	27.773,32	913,49	293,21	183,42	109,79	27.480,11
08	241	22639	BECAS ALUMNOS PROYECTO EJOVI		29.947,50	29.947,50	8.651,50	8.651,50	8.651,50		21.296,00
08	241	22718	IMPARTICION CURSOS PROYECTO EJOVI		45.756,80	45.756,80	30.481,76	8.550,00	8.550,00		37.206,80
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
08	241	63217	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO		506.562,44	506.562,44	504.583,19	408.342,42	401.320,31	7.022,11	98.220,02
08	241	63218	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"		761.250,15	761.250,15	112.401,75	1.065,58	1.065,58		760.184,57
08	241	63223	PROGRAMA VESCI		29.235,67	29.235,67	12.552,78	12.552,78	12.552,78		16.682,89
09	330	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.012,76	2.456,86	18.469,62					18.469,62
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.970,47		44.970,47	23.237,24	16.779,35	16.779,35		28.191,12
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.125,80		28.125,80	9.945,84	7.460,20	7.460,20		20.665,60
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	33.821,28		33.821,28					33.821,28
09	330	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	9.391,80		9.391,80	9.544,42	6.611,40	6.611,40		2.780,40
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	54.766,56		54.766,56	14.733,87	10.640,40	10.640,40		44.126,16
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.372,93		54.372,93	15.960,11	10.995,75	10.995,75		43.377,18
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.642,96	1.599,65	42.242,61	9.962,12	7.646,81	7.646,81		34.595,80
09	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.497,82		31.497,82	7.494,85	6.196,91	6.196,91		25.300,91
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00	47.253,72	62.253,72	328.330,86	249.120,82	249.120,82		-186.867,10
09	330	13108	CONTRATACIÓN GESTORES CULTURALES		2.203,00	2.203,00					2.203,00
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	86.660,33		86.660,33	27.435,39	19.638,94	19.638,94		67.021,39
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	26.171,17		26.171,17	7.036,26	5.644,46	5.644,46		20.526,71
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00	131.836,32	81.589,47	81.589,47		-76.589,47
09	330	16015	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN GESTORES CULTURALES		716,00	716,00					716,00
09	330	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		229,90	229,90	229,90	229,90	229,90		
09	330	212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	-207,13	792,87	4.722,36	4.722,36	4.722,36		-3.929,49
09	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				242,88	242,88	242,88		-242,88
09	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				18.029,00	18.029,00	18.029,00		-18.029,00
			Suma	10.656.477,33	11.066.670,09	21.723.147,42	14.940.501,51	11.159.604,78	10.549.930,88	609.673,90	10.563.542,64

(2018)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		102.272,00	102.272,00	37.511,72	35.011,03	29.670,03	5.341,00	67.260,97
09	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS		21.549,19	21.549,19	29.509,48	23.160,97	16.760,07	6.400,90	-1.611,78
09	330	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	2.792,44	2.792,44	2.792,44		-1.792,44
09	330	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				925,00	925,00	925,00		-925,00
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	4.704,84	3.617,36	2.929,03	688,33	2.382,64
09	3321	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				22,63				
09	333	625	MOBILIARIO Y ENSERES		80.000,00	80.000,00	17.941,88				80.000,00
09	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.000,00		41.000,00	60.180,03	46.441,55	46.441,55		-5.441,55
09	334	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.348,98		14.348,98	21.649,00	13.966,21	13.966,21		382,77
09	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00	584,43	584,43	584,43		-484,43
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
09	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.382,49	2.382,49	2.456,87	2.286,90	2.286,90		95,59
09	334	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	30.370,82	31.370,82	52.892,30	51.012,88	50.657,36	355,52	-19.642,06
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.126,65	521,65	521,65		978,35
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERIA DE LA TORTILLA	5.000,00	10.457,13	15.457,13	17.419,68	17.234,05	17.234,05		-1.776,92
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	11.000,00	3.000,00	14.000,00	7.629,11	7.629,10	7.629,10		6.370,90
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE	43.800,00	11.100,00	54.900,00	56.713,53	56.713,53	56.713,53		-1.813,53
09	334	22625	I Certamen de Música Coral		12.500,00	12.500,00	17.124,01	16.824,01	12.628,01	4.196,00	-4.324,01
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	11.000,00	16.525,65	27.525,65	44.830,50	40.837,50	31.944,00	8.893,50	-13.311,85
09	334	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"		2.500,00	2.500,00	2.500,01	2.500,01		2.500,01	-0,01
09	334	23001	DIETAS DEL PERSONAL				63,50	63,50	63,50		-63,50
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	81,58	81,58	81,58		68,42
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	334	48936	FUNDACION VILLANUEVA XXI, FERIA DE LA TORTILLA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	3.078,00		3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00		
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
			Suma	10.800.754,31	11.270.502,82	22.071.257,13	15.317.045,33	11.477.959,08	10.835.591,82	642.367,26	10.593.298,05

(2018)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	334	623	ADQUIS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	8.447,45	9.447,45	23.118,35	18.883,63	9.224,53	9.659,10	-9.436,18
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.126,14	4.126,14	4.126,14		873,86
09	338	22609	ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL	3.000,00		3.000,00	4.009,14	4.009,14	4.009,14		-1.009,14
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	25.000,00	33.871,18	58.871,18	49.198,85	22.825,81	19.575,81	3.250,00	36.045,37
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00		30.000,00	22.445,00	22.445,00	2.345,00	20.100,00	7.555,00
11	326	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.169,50	724,65	9.894,15					9.894,15
11	326	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	8.455,32		8.455,32					8.455,32
11	326	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.467,84		7.467,84					7.467,84
11	326	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.939,41		7.939,41					7.939,41
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	11.760,86	460,73	12.221,59	11.951,97	4.565,59	4.565,59		7.656,00
11	326	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	8.800,15		8.800,15	8.943,15	3.627,28	3.627,28		5.172,87
11	326	13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.360,29		23.360,29	26.094,32	19.266,26	19.266,26		4.094,03
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	11.561,22		11.561,22					11.561,22
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.350,66		7.350,66	7.470,11	3.775,38	3.775,38		3.575,28
11	326	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.686,00		8.686,00	12.110,00	9.244,70	9.244,70		-558,70
11	326	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
11	326	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	67,81	67,81	67,81		32,19
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.208,19				500,00
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	515,35	304,83	265,87	38,96	2.695,17
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	10.420,00	4.700,00	4.700,00		2.300,00
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	560,11	560,11	560,11		-460,11
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	470,43	470,43	470,43		-370,43
11	326	48961	A.U.P.E.X.	2.020,00		2.020,00	2.230,56	2.230,56	2.230,56		-210,56
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
11	326	623	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00		1.500,00	85,00	85,00	85,00		1.415,00
			Suma	10.982.025,56	11.307.559,38	22.289.584,94	15.479.551,46	11.580.863,12	10.915.106,90	665.756,22	10.708.721,82

(2018)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	5.351,41	5.351,41	5.351,41		3.648,59
12	324	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	51.226,92	2.208,14	53.435,06	26.281,20	19.420,76	19.420,76		34.014,30
12	324	12006	FUNCIONAIROS. TRIENIOS.	2.846,25		2.846,25	2.892,51	2.225,53	2.225,53		620,72
12	324	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.403,52		22.403,52	11.442,97	9.020,37	9.020,37		13.383,15
12	324	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.846,54		21.846,54	11.041,61	8.011,49	8.011,49		13.835,05
12	324	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.260,00		26.260,00					26.260,00
12	324	13141	PERSONAL PROGRAMA LENGUA EXTRANJERA PARA		1.657,50	1.657,50	1.856,00	192,59	192,59		1.464,91
12	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	35.229,72		35.229,72	18.910,24	11.694,90	11.694,90		23.534,82
12	324	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.150,00		15.150,00					15.150,00
12	324	16005	S.SOCIAL PROGRAMA LENGUA EXTRANJERA PARA		892,50	892,50					892,50
12	324	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
12	324	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				1.124,15	1.124,15	1.124,15		-1.124,15
12	324	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	364,21	1.364,21	2.942,30	2.942,30	2.942,30		-1.578,09
12	324	22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00	25.797,49	81.797,49	48.874,19	37.668,46	31.496,66	6.171,80	44.129,03
12	324	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				1.727,88	1.727,88	1.727,88		-1.727,88
12	326	484	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	7.205,00	7.205,00		7.205,00	12.795,00
12	326	48401	BECAS UNIVERSITARIAS O CLICOS FORMAT. FUERA DE LA LOCALIDAD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.000,00		1.000,00	2.643,80	2.643,80	2.643,80		-1.643,80
13	410	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.206,20	-12.365,45	1.840,75					1.840,75
13	410	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.169,50		9.169,50					9.169,50
13	410	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	16.910,64	-16.000,00	910,64					910,64
13	410	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.442,84	-17.000,00	442,84					442,84
13	410	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.780,20	-16.000,00	780,20					780,20
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.913,93	-7.299,83	19.614,10	18.758,56	14.606,86	14.606,86		5.007,24
			Suma	11.398.396,08	11.262.813,94	22.661.210,02	15.684.724,31	11.746.474,76	11.067.341,74	679.133,02	10.914.735,26

(2018)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	19.484,26	-7.000,00	12.484,26	12.306,03	9.961,14	9.961,14		2.523,12
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.500,00	3.096,99	43.596,99	35.945,00	29.034,50	29.034,50		14.562,49
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	26.078,28	-25.000,00	1.078,28					1.078,28
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	16.711,29	-5.000,00	11.711,29	11.352,19	7.609,91	7.609,91		4.101,38
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	14.175,00		14.175,00	14.725,00	11.511,73	11.511,73		2.663,27
13	410	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	798,60	798,60	798,60		201,40
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00	4.758,77	16.758,77	11.211,80	11.211,80	10.090,62	1.121,18	5.546,97
13	410	210	MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	410	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C.	110.127,29	-5.000,00	105.127,29	75.086,79	50.057,86	50.057,86		55.069,43
13	410	21003	INFRAESR. Y BIENES NATURALES: MANTENIMIENTO EXPLOT. NOGALES.	20.000,00		20.000,00	13.321,53				20.000,00
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.000,00	5.000,00	18.000,00	20.661,06	9.657,74	9.657,74		8.342,26
13	410	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	7.116,24	7.116,24	6.660,01	456,23	8.883,76
13	410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos	100,00		100,00					100,00
13	410	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00	258,00	258,00	258,00		-158,00
13	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				66,81	66,81	66,81		-66,81
13	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	7.502,00	8.502,00	7.502,00				8.502,00
13	410	231	LOCOMOCIÓN.				22,80	22,80	22,80		-22,80
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
13	410	60115	COLOCACION TUBERIAS C.MEDIOAMB."QUINTO COTO"		35.000,00	35.000,00					35.000,00
13	414	479	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD	10.000,00	5.000,00	15.000,00					15.000,00
13	419	60003	AQUISICIÓN TERRNOS ACCESO A COOP. SAN ISIDRO	60.000,00	-37.407,40	22.592,60	22.592,60	22.592,60	22.592,60		
14	491	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.206,20	-13.445,61	760,59					760,59
14	491	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.241,08		6.241,08					6.241,08
			Suma	11.768.359,67	11.237.318,69	23.005.678,36	15.906.284,73	11.897.313,35	11.216.602,92	680.710,43	11.108.365,01

(2018)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	491	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.824,45		4.824,45					4.824,45
14	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.560,10	6.000,00	45.560,10	67.180,00	52.110,74	52.110,74		-6.550,64
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	8.845,11	-8.000,00	845,11					845,11
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.846,03	3.500,00	17.346,03	26.300,00	19.895,57	19.895,57		-2.549,54
14	491	203	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	52.175,00		52.175,00	42.181,28	27.515,74	27.515,74		24.659,26
14	491	213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	6.050,00	7.050,00	4.634,92	4.212,17	4.212,17		2.837,83
14	491	216	MANTENIM. Y REPARACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	7.798,02	17.798,02	23.069,46	14.499,08	14.499,08		3.298,94
14	491	21600	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA: PLATAFORMA DIGITAL	19.411,51	61.323,55	80.735,06	82.253,88	45.275,37	45.275,37		35.459,69
14	491	21601	MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTIÓN TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.200,00	37.407,40	47.607,40	27.855,44	18.135,10	18.135,10		29.472,30
14	491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				100,00	100,00	100,00		-100,00
14	491	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				422,29	422,29	422,29		-422,29
14	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		21.538,00	21.538,00	21.538,00				21.538,00
14	491	23001	DIETAS DEL PERSONAL				62,00	62,00	62,00		-62,00
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	126,42	126,42	126,42		-26,42
14	491	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				5.202,42	4.429,86	4.429,86		-4.429,86
14	491	625	MOBILIARIO Y ENSERES				663,94	508,20	508,20		-508,20
14	491	626	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.000,00	3.355,95	33.355,95	26.841,55	24.566,56	24.566,56		8.789,39
14	491	62603	PROYECTO SMART CITY	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	122.866,47	34.136,19	34.136,19		90.863,81
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	51.600,00		51.600,00	33.976,80	33.976,80	33.976,80		17.623,20
15	161	209	CÁNONES.	300,00		300,00					300,00
15	161	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00					100,00
15	161	22663	MULTA Y SANCIONES	100,00		100,00					100,00
15	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
15	311	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.000,00		20.000,00	21.300,00	14.457,39	14.457,39		5.542,61
15	311	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	8.483,64		8.483,64	9.700,00	7.299,72	7.299,72		1.183,92
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
			Suma	12.194.281,06	11.351.291,61	23.545.572,67	16.422.559,60	12.199.042,55	11.518.332,12	680.710,43	11.346.530,12

(2018)

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					
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00	2.500,00	5.000,00	1.574,89	300,00	300,00		4.700,00
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00					5.000,00
15	311	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.400,00		14.400,00	13.068,00	9.801,00	8.712,00	1.089,00	4.599,00
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00	688,87	688,87	132,27	556,60	311,13
15	312	48920	CONVENIO CENTRO RECOLETOS	7.520,00		7.520,00	7.512,65	7.512,65	7.512,65		7,35
15	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.100,00		16.100,00	14.890,00	11.536,65	11.536,65		4.563,35
15	493	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.635,00		5.635,00	7.150,00	5.595,88	5.595,88		39,12
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.213,14	743,40	18.956,54	8.902,13	6.739,01	6.739,01		12.217,53
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.815,00		1.815,00	1.844,49	1.537,36	1.537,36		277,64
16	164	12100	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.467,84		7.467,84	3.794,60	3.294,28	3.294,28		4.173,56
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.613,71		6.613,71	3.700,26	2.902,63	2.902,63		3.711,08
16	164	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.484,61		12.484,61	13.831,50	10.957,94	10.957,94		1.526,67
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	11.860,59		11.860,59	6.660,44	4.287,69	4.287,69		7.572,90
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.416,67		6.416,67	6.600,00	5.176,27	5.176,27		1.240,40
16	164	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	12.585,82	9.192,36	8.647,86	544,50	-8.192,36
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
16	164	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	40.000,00		40.000,00	39.532,15	39.532,15		39.532,15	467,85
16	164	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	164	63214	AEPSA 1/17, URB. VIALES CEMENTERIO		76.288,68	76.288,68	101.453,00	95.599,19	95.599,19		-19.310,51
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	42.248,65		42.248,65	38.271,42	38.271,42	38.271,42		3.977,23
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	77.869,13		77.869,13	77.869,08	38.934,54	38.934,54		38.934,59
17	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	158.991,85		158.991,85	138.257,25	138.257,25	138.257,25		20.734,60
17	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.733,17	10.177,39	61.910,56	50.225,13	36.483,49	36.483,49		25.427,07
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	46.052,59		46.052,59	47.108,08	32.244,12	32.244,12		13.808,47
			Suma	12.766.877,01	11.445.501,08	24.212.378,09	17.037.254,70	12.712.449,88	11.990.017,20	722.432,68	11.499.928,21

(2018)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.574,00		37.574,00	19.175,34	14.562,58	14.562,58		23.011,42
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	23.405,64		23.405,64	25.574,86	20.184,33	20.184,33		3.221,31
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	76.265,64		76.265,64	65.366,50	53.523,36	53.523,36		22.742,28
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	97.990,70		97.990,70	89.829,01	66.688,46	66.688,46		31.302,24
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.656,12	987,61	24.643,73	24.040,54	18.434,70	18.434,70		6.209,03
17	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	19.599,10		19.599,10	19.917,58	16.102,22	16.102,22		3.496,88
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				39.174,00	24.478,15	24.478,15		-24.478,15
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	121.126,08		121.126,08	91.384,67	55.256,15	55.256,15		65.869,93
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	15.756,53		15.756,53	16.012,57	10.681,42	10.681,42		5.075,11
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				11.000,00	8.552,07	8.552,07		-8.552,07
17	931	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	100,00		100,00					100,00
17	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
17	931	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50,00		50,00	55,66	55,66	55,66		-5,66
17	931	21600	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA				10.167,96	10.167,96	10.167,96		-10.167,96
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				5.941,15	5.711,21	5.711,21		-5.711,21
17	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				480,00	480,00	480,00		-480,00
17	931	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00					50,00
17	931	226	GASTOS DIVERSOS.	50,00		50,00	6.156,26	6.156,26	6.156,26		-6.106,26
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00	1.988,96	1.988,96	1.799,88	189,08	1.011,04
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	400.000,00	50.000,00	450.000,00	450.091,34	450.091,34	450.091,34		-91,34
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS	100,00		100,00	917,17	917,17	917,17		-817,17
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	136,80	136,80	136,80		63,20
17	931	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	851,11	851,11	851,11		2.148,89
17	931	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	109,75	90,75	90,75		409,25
17	931	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	920	16205	PRIMAS SEGUROS	100,00		100,00					100,00
18	920	213	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.087,82	1.034,43	8.122,25	8.178,27	5.357,88	4.762,56	595,32	2.764,37
			Suma	13.563.295,31	11.497.523,12	25.060.818,43	17.907.909,53	13.468.355,84	12.745.138,76	723.217,08	11.592.462,59

(2018)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	920	21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	3.280,67		3.280,67	3.280,67				3.280,67
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	-1.339,72	23.660,28	18.660,28	15.405,76	10.894,40	4.511,36	8.254,52
18	920	22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	93.000,00	7.545,63	100.545,63	87.267,13	87.020,41	53.354,53	33.665,88	13.525,22
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	40.000,00		40.000,00	26.790,58	20.713,69		20.713,69	19.286,31
18	920	224	PRIMAS DE SEGUROS.	28.000,00	8.542,21	36.542,21	35.979,43	21.097,20	21.097,20		15.445,01
18	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	920	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	1.000,00	7.247,14	8.247,14	12.526,49	3.105,51	3.105,51		5.141,63
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.434,36	452,14	9.886,50	9.587,67	7.281,29	7.281,29		2.605,21
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.593,48		1.593,48	1.619,37	1.349,72	1.349,72		243,76
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.733,92		3.733,92	3.794,60	3.161,42	3.161,42		572,50
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.966,79		4.966,79	5.047,50	3.959,27	3.959,27		1.007,52
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.662,32		7.662,32	7.779,54	4.014,30	4.014,30		3.648,02
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00	1.818,10	6.818,10	6.181,54	4.727,04	4.363,42	363,62	2.091,06
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	17.185,64	753,84	17.939,48	4.442,23	2.741,09	2.741,09		15.198,39
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.650,00		1.650,00	1.676,81	283,78	283,78		1.366,22
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.467,84		7.467,84	1.794,60	669,01	669,01		6.798,83
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.282,18		7.282,18	1.995,96	796,74	796,74		6.485,44
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.300,96	426,76	11.727,72	11.484,60	6.248,97	6.248,97		5.478,75
19	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	7.375,01		7.375,01	7.494,85	3.992,03	3.992,03		3.382,98
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	12.027,18		12.027,18	20.130,53	18.203,92	18.203,92		-6.176,74
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.808,79		6.808,79	7.323,37	6.615,15	6.615,15		193,64
19	430	212	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50,00		50,00	644,93	644,93	644,93		-594,93
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	1.575,61	3.575,61	1.867,70	1.867,70	1.867,70		1.707,91
19	4311	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA				157,30	157,30	157,30		-157,30
19	4311	223	TRANSPORTES.	50,00		50,00					50,00
19	4311	22609	GASTOS EN LUCES NAVIDAD	15.000,00	26.371,02	41.371,02	21.371,02	21.371,02	21.371,02		20.000,00
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	23.000,00	20.657,10	43.657,10	40.978,05	32.448,29	30.217,18	2.231,11	11.208,81
			Suma	13.916.883,78	11.572.619,12	25.489.502,90	18.258.105,82	13.746.693,08	12.960.944,17	785.748,91	11.742.809,82

(2018)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	13.600,21	10.461,70	9.415,53	1.046,17	3.584,47
19	433	48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	30.000,00		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		29.000,00
19	433	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00					600,00
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
20	165	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.206,20		14.206,20					14.206,20
20	165	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.467,72		22.467,72	11.528,12	8.757,39	8.757,39		13.710,33
20	165	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.352,64	2.036,57	11.389,21					11.389,21
20	165	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.836,80		2.836,80	2.882,90	2.489,94	2.489,94		346,86
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.147,68		22.147,68	4.911,29	4.091,84	4.091,84		18.055,84
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.839,04		20.839,04	5.456,31	4.279,99	4.279,99		16.559,05
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.320,70	1.496,38	35.817,08	27.930,25	19.677,68	19.677,68		16.139,40
20	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	32.015,98		32.015,98	24.059,36	19.203,75	19.203,75		12.812,23
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.430,00	38.000,00	81.430,00	156.045,00	111.387,99	111.387,99		-29.957,99
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	33.067,63		33.067,63	9.597,66	4.967,22	4.967,22		28.100,41
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	23.873,91		23.873,91	17.969,38	15.102,06	15.102,06		8.771,85
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00	14.000,00	28.400,00	53.375,00	46.434,03	46.434,03		-18.034,03
20	165	202	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	14.520,00		14.520,00	14.520,00	12.100,00	12.100,00		2.420,00
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00	726,00	4.726,00	16.587,44	16.587,44	9.145,94	7.441,50	-11.861,44
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	118.000,00		118.000,00	121.520,76	70.887,11	70.887,11		47.112,89
20	165	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	200,00		200,00					200,00
20	165	210	MANTE. Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	40.000,00	32.453,09	72.453,09	46.374,04	45.969,26	43.105,33	2.863,93	26.483,83
20	165	212	MANT. Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	784,08	1.784,08	2.687,04	2.428,05	2.428,05		-643,97
20	165	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	2.698,87	3.698,87	14.431,95	10.833,43	10.833,43		-7.134,56
20	165	214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	2.877,60	1.982,77	1.982,77		-982,77
			Suma	14.460.162,08	11.664.814,11	26.124.976,19	18.791.859,92	14.144.873,03	13.348.818,69	796.054,34	11.980.103,16

(2018)

Pág. 22

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					
20	165	22102	GAS.		282,43	282,43	282,43	282,43	282,43		
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	1.166,13	1.166,13	1.166,13		833,87
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	322,81	322,81	322,81		177,19
20	165	61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				6.080,52	6.080,48	6.080,48		-6.080,48
20	165	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	3.677,82	4.677,82	4.213,25	4.022,36	4.022,36		655,46
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	650.000,00	120.413,55	770.413,55	655.246,48	655.246,48	654.691,96	554,52	115.167,07
20	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		9.377,50	9.377,50	9.377,50				9.377,50
21	171	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.123,94		11.123,94					11.123,94
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.767,31	2.370,54	41.137,85	40.828,97	29.409,85	29.409,85		11.728,00
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	8.221,50		8.221,50	8.380,12	6.670,29	6.670,29		1.551,21
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.572,12		25.572,12	19.702,64	15.710,69	15.710,69		9.861,43
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.848,36		20.848,36	16.900,13	12.740,30	12.740,30		8.108,06
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	8.555,32	332,61	8.887,93	8.612,93	6.215,26	6.215,26		2.672,67
21	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	6.706,54		6.706,54	6.815,52	4.481,18	4.481,18		2.225,36
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.600,00		60.600,00	153.941,10	105.012,20	105.012,20		-44.412,20
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	37.821,06		37.821,06	30.743,90	17.697,00	17.697,00		20.124,06
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	5.306,65		5.306,65	5.529,94	3.829,50	3.829,50		1.477,15
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.210,00		21.210,00	45.865,00	30.112,36	30.112,36		-8.902,36
21	171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	200,00		200,00					200,00
21	171	210	MANTE. Y CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	26.200,00	11.709,16	37.909,16	69.927,77	59.798,01	40.336,18	19.461,83	-21.888,85
21	171	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA		50.057,86	50.057,86	50.057,86	42.034,89	42.034,89		8.022,97
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	20.689,55	13.514,55	13.514,55		4.422,95
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	16.574,56	14.608,67	12.162,99	2.445,68	-11.608,67
21	171	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	5.619,77	5.550,35	5.550,35		-4.750,35
21	171	22109	REACTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	171	226	GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
			Suma	15.404.944,88	11.866.623,08	27.271.567,96	19.970.533,80	15.181.173,82	14.362.657,45	818.516,37	12.090.394,14

(2018)

Pág. 23

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					
21	171	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00		-1.295,00
22	231	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.885,92	-41.130,16	14.755,76					14.755,76
22	231	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.331,04	-16.384,06	2.946,98					2.946,98
22	231	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.135,44		19.135,44					19.135,44
22	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.396,00	484,33	11.880,33	11.581,19	8.872,32	8.872,32		3.008,01
22	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORA FIJO	9.799,55		9.799,55	9.958,74	8.051,11	8.051,11		1.748,44
22	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.811,58	63.813,11	115.624,69	53.418,45	28.181,33	28.181,33		87.443,36
22	231	13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	130.000,00		130.000,00	128.800,00	106.347,52	106.347,52		23.652,48
22	231	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	98.000,00		98.000,00	80.039,75	60.880,90	60.880,90		37.119,10
22	231	13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VÍCTOR	14.000,00		14.000,00	14.735,00	12.075,78	12.075,78		1.924,22
22	231	13109	PERSONAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2016-207	99.200,00	197.346,92	296.546,92	292.602,33	238.398,70	238.398,70		58.148,22
22	231	13111	PERSONAL PLAN EMPLEO SOCIAL 2018/2019		260.000,00	260.000,00					260.000,00
22	231	13115	PERSONAL PROGRAMA DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO		5.735,00	5.735,00	5.765,00	3.700,00	3.700,00		2.035,00
22	231	13122	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		12.100,00	12.100,00	4.300,00				12.100,00
22	231	13123	CONTRATACION FRANCISCA JUEZ CARRACEDO		4.557,50	4.557,50	4.469,89	3.100,96	3.100,96		1.456,54
22	231	13140	CONTRATACION RAQUEL MATOS LOPEZ		3.492,00	3.492,00	3.492,00	1.574,01	1.574,01		1.917,99
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	33.023,36	-14.800,00	18.223,36					18.223,36
22	231	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.727,05		7.727,05	7.727,05	5.221,41	5.221,41		2.505,64
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00	14.000,00	19.000,00	17.432,47	11.902,57	11.902,57		7.097,43
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	42.900,00		42.900,00	41.700,00	33.055,45	33.055,45		9.844,55
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO	31.480,00		31.480,00	20.245,97	17.006,33	17.006,33		14.473,67
22	231	16017	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019		82.000,00	82.000,00					82.000,00
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		3.907,41	3.907,41	1.400,00				3.907,41
22	231	16023	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2016-2017	34.800,00	86.292,53	121.092,53	124.655,79	76.687,81	76.687,81		44.404,72
			Suma	16.068.434,82	12.528.037,66	28.596.472,48	20.792.857,43	15.796.230,02	14.977.713,65	818.516,37	12.800.242,46

(2018)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE	4.700,00		4.700,00	4.800,00	3.503,25	3.503,25		1.196,75
22	231	16027	S. SOCIAL FRANCISCA JUEZ CARRACEDO		1.418,34	1.418,34	1.505,31	793,08	793,08		625,26
22	231	16028	S. SOCIAL PROGRAMA DESARROLLO PUEBLO GITANO		1.861,49	1.861,49	1.831,00	908,82	908,82		952,67
22	231	16036	SEGUROS SOCIALES RAQUEL MATOS LOPEZ		751,20	751,20	1.172,00	248,28	248,28		502,92
22	231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.500,00		12.500,00	13.583,46	10.323,72	10.323,72		2.176,28
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	800,00	2.178,00	2.978,00	1.452,00				2.978,00
22	231	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓEDIFICIOS Y OTRAS	200,00		200,00	311,48	311,48	311,48		-111,48
22	231	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.356,52	1.801,65	1.801,65		2.198,35
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	1.000,00	6.368,22	7.368,22	9.297,60	9.261,30	8.753,10	508,20	-1.893,08
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	6.000,00		6.000,00	1.537,36	690,55	690,55		5.309,45
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	15.000,00	4.762,84	19.762,84	18.762,84	13.743,07	12.506,00	1.237,07	6.019,77
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	7.500,00	26.100,00	11.866,33	9.627,84	9.227,84	400,00	16.472,16
22	231	22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO		2.403,51	2.403,51	2.403,52	2.403,52	2.403,52		-0,01
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	22.875,00	114.375,00					114.375,00
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00					183.000,00
22	231	22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA	16.830,00	10.158,12	26.988,12					26.988,12
22	231	231	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	83,60	83,60	83,60		16,40
22	231	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
22	231	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
22	231	48917	SUBVENCIÓN PUEBLO SAHARAUI	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
22	231	48918	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VIUDAS	600,00		600,00					600,00
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
22	231	48934	AYUDAS PARA ROPA Y CALZADO ESCOLARES	10.000,00	84,79	10.084,79	84,79	84,79	84,79		10.000,00
22	231	48939	SUBVENCION APOYAT REHABILITACION TEJADO C.R.PORTADAEX								
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	-10.420,00	59.580,00	39.037,85	37.931,91	31.222,86	6.709,05	21.648,09
			Suma	16.527.464,82	12.579.979,17	29.107.443,99	20.924.243,09	15.908.246,88	15.080.876,19	827.370,69	13.199.197,11

(2018)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00					4.400,00
22	231	48953	AYUDAS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS MAYORES DIFIC. MOVILIDAD				85,02	85,02	20,01	65,01	-85,02
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICOS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	231	48959	OTROS GASTOS EMERGENCIA SOCIAL		8.000,00	8.000,00					8.000,00
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
22	231	48965	SUBVENCIÓN COCEMFE-BADAJOS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES 2018		112.000,00	112.000,00	111.168,00	111.168,00	111.168,00		832,00
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		110.007,00	110.007,00	99.707,45	99.707,45	92.677,52	7.029,93	10.299,55
22	231	623	ADQUISICIÓN AYUDAS TÉCNICAS	4.000,00		4.000,00	1.568,16	1.568,16	1.568,16		2.431,84
22	231	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVICIOS SOLICIALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22	231	625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	769,71	467,18	467,18		32,82
22	920	60904	PUESTA EN MARCHA OFICINA PLANTA BAJA								
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.655,00		15.655,00	20.830,00	15.995,27	15.995,27		-340,27
23	231	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	40.400,00		40.400,00	38.400,00	32.324,91	32.324,91		8.075,09
23	231	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	18.710,25		18.710,25	25.410,00	20.934,38	20.934,38		-2.224,13
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	18.500,00		18.500,00	21.550,00	17.764,04	17.764,04		735,96
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.616,12		5.616,12	9.608,11	7.345,97	7.345,97		-1.729,85
23	231	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	16.300,00		16.300,00	12.600,00	11.141,82	11.141,82		5.158,18
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	6.756,00		6.756,00	7.000,00	5.585,82	5.585,82		1.170,18
23	231	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	6.756,00		6.756,00	8.100,00	6.605,01	6.605,01		150,99
23	231	22623	ACTIVIDADES OFICINA DE IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	2.022,19	2.009,69	2.009,69		-9,69
23	231	22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	13.203,01	4.478,89		4.478,89	6.521,11
23	231	22633	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA ATENCIÓN FAMILIAS	200,00		200,00					200,00
			Suma	16.714.758,19	12.817.986,17	29.532.744,36	21.315.464,74	16.264.628,49	15.425.683,97	838.944,52	13.268.115,87

(2018)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	231	231	LOCOMOCIÓN.				22,80	22,80	22,80		-22,80
24	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	9.530,93	7.622,22	5.314,14	2.308,08	-2.622,22
24	338	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		17.451,23	17.451,23	17.451,23	17.451,23		17.451,23	
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	110.000,00	63.000,00	173.000,00	208.426,37	198.324,69	173.395,66	24.929,03	-25.324,69
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00		
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00		
24	338	48908	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VECINOS DEL PILAR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
25	221	48002	AYUDA JUBILACIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
25	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.217,88	1.321,00	12.538,88	11.400,17	8.688,32	8.688,32		3.850,56
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.339,00		18.339,00					18.339,00
25	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.070,60		2.070,60	2.104,25	1.753,78	1.753,78		316,82
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.300,60		12.300,60	4.911,29	4.091,84	4.091,84		8.208,76
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.302,64		15.302,64	5.456,31	4.279,99	4.279,99		11.022,65
25	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	58.130,00	44.823,46	44.823,46		-34.823,46
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	60.000,00	6.270,08	66.270,08	92.485,54	70.848,43	70.848,43		-4.578,35
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	192.932,61	15.192,55	208.125,16	247.762,81	189.019,95	189.019,95		19.105,21
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	15.000,00		15.000,00	8.287,17	8.287,17	8.287,17		6.712,83
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	29.323,89	28.973,89	28.853,89	120,00	-18.973,89
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL	140.700,00	976,00	141.676,00	148.845,99	147.326,05	147.326,05		-5.650,05
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	21.650,84		21.650,84	9.141,70	4.785,33	4.785,33		16.865,51
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	3.300,00		3.300,00	26.840,73	20.757,28	20.757,28		-17.457,28
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
25	920	22104	VESTUARIO.				1.278,48	1.278,48	1.278,48		-1.278,48
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	20,81	1.020,81	844,70	844,70	711,86	132,84	176,11
			Suma	17.373.170,36	12.922.217,84	30.295.388,20	22.225.607,10	17.051.706,10	16.167.820,40	883.885,70	13.243.682,10

(2018)

Pág. 27

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					
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00	3.616,94	3.616,94	3.616,94		-3.516,94
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00	6.389,75	36.389,75	24.656,09	24.656,09	12.779,50	11.876,59	11.733,66
25	920	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS	28.000,00		28.000,00	30.600,00	25.249,16	20.608,80	4.640,36	2.750,84
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	498,60	498,60	468,20	30,40	-298,60
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	3.372,08	3.372,08	3.225,20	146,88	-2.372,08
25	920	500	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.: SUBIDA PREVISTA EMP. PUB	83.168,44	-83.168,44						
26	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.428,00	14.324,30	27.752,30	9.118,35	7.660,79	7.660,79		20.091,51
26	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.081,55		14.081,55	6.891,96	5.663,87	5.663,87		8.417,68
26	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	800,00		800,00	68.591,46	58.622,07	58.622,07		-57.822,07
26	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	10.847,27		10.847,27	5.404,38	5.072,86	5.072,86		5.774,41
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00	23.375,00	19.198,86	19.198,86		-18.998,86
26	150	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				403,49	403,49	403,49		-403,49
26	920	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00		20.000,00	4.145,63	4.145,63	724,93	3.420,70	15.854,37
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00		65.000,00	65.000,00	36.372,74	36.372,74		28.627,26
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	7.626,86	7.626,86	7.626,86		17.373,14
26	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				435,60	435,60	435,60		-435,60
26	920	22701	LIMPIEZA MERCADO ABASTOS		7.665,35	7.665,35	7.665,35				7.665,35
26	920	60904	PUESTA EN MARCHA OFICINA PLANTA BAJA		14.035,68	14.035,68	3.218,60	3.218,60	3.218,60		10.817,08
26	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		21.000,00	21.000,00					21.000,00
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	870.000,00	103.000,00	973.000,00	972.420,91	916.420,91	916.420,91		56.579,09
28	170	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.817,00		11.817,00	40.655,00	33.724,71	33.724,71		-21.907,71
28	170	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.294,52		4.294,52	17.245,00	12.849,60	12.849,60		-8.555,08
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00	22,00	1.022,00	2.034,29	1.915,43	1.915,43		-893,43
28	170	62207	CONSTRUCCION DOS CHOZO RURALES		60.477,19	60.477,19	50.918,18	50.918,18	50.918,18		9.559,01
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
28	334	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	500,00		500,00	300,00	300,00		300,00	200,00
28	432	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00					50,00
			Suma	18.576.857,14	13.070.963,67	31.647.820,81	23.600.000,87	18.299.849,17	17.395.548,54	904.300,63	13.347.971,64

(2018)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	920	13117	PERSONAL CONST. PERRERA		4.434,00	4.434,00					4.434,00
28	920	16011	S. SOCIAL CONST. PERRERA		1.507,56	1.507,56					1.507,56
28	920	60905	CONSTRUCCION PARQUE CANINO		30.720,08	30.720,08	19.528,27	19.244,26	19.244,26		11.475,82
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	8.638,68	18.638,68	18.129,86	15.898,08	12.994,08	2.904,00	2.740,60
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
29	231	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00					50,00
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
30	432	13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA	13.817,00		13.817,00	27.750,00	22.069,80	22.069,80		-8.252,80
30	432	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	5.050,00		5.050,00	9.200,00	7.127,69	7.127,69		-2.077,69
30	432	22632	FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
30	432	22634	FERIA DE, L COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	7.230,68	7.230,68	7.230,68		-2.230,68
30	432	22636	ACTIVIDAD DESCUBRE VILLANUEVA		2.121,77	2.121,77					2.121,77
30	432	22662	GASTOS "LA CARRERITA" Y OTRAS PROMOCIONES.	4.000,00		4.000,00	15.678,15	15.678,15	15.678,15		-11.678,15
30	432	48935	COLABORACION FUNDACION VILLANUEVA XXI, FERIA DE LA CERVEZA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30	432	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				35,01	35,01	35,01		-35,01
			Suma	18.635.274,14	13.123.385,76	31.758.659,90	23.716.552,84	18.406.132,84	17.498.928,21	907.204,63	13.352.527,06