

(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					
01	2311	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 - IGUALDAD	30.470,00	-8.241,38	22.228,62	15.554,76	15.554,76	15.554,76		6.673,86
01	2311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - IGUALDAD	13.397,00	319,48	13.716,48	13.677,91	13.677,91	13.677,91		38,57
01	2311	12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 - IGUALDAD	26.091,00	620,68	26.711,68	26.335,46	26.335,46	26.335,46		376,22
01	2311	12006	TRIENIOS - IGUALDAD	14.603,00	347,52	14.950,52	12.843,76	12.843,76	12.843,76		2.106,76
01	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - IGUALDAD	44.209,00	-4.209,11	39.999,89	35.755,66	35.755,66	35.755,66		4.244,23
01	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - IGUALDAD	71.918,00	-5.141,99	66.776,01	59.811,33	59.811,33	59.811,33		6.964,68
01	2311	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERS. A EXTINGUIR - IGUALDAD	1.050,00	25,88	1.075,88	306,52	306,52	306,52		769,36
01	2311	12104	CARRERA PROFESIONAL - IGUALDAD	5.508,00		5.508,00	4.173,00	4.173,00	4.173,00		1.335,00
01	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LAB. - IGUALDAD	14.388,00	342,91	14.730,91	14.729,89	14.729,89	14.729,89		1,02
01	2311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. P.LAB. - IGUALDAD	15.911,00	378,33	16.289,33	16.286,91	16.286,91	16.286,91		2,42
01	2311	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LAB - IGUALDAD	976,00		976,00	976,00	976,00	976,00		
01	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - IGUALDAD	73.638,00	-4.529,91	69.108,09	53.525,30	53.525,30	53.525,30		15.582,79
01	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	3.567,36	3.567,36	2.567,89	999,47	-1.567,36
01	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	6.168,50	6.168,50	6.168,50		-2.168,50
01	2311	22699	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD PARA LA PROVINCIA - IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.410,04	7.410,04	5.445,00	1.965,04	589,96
01	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - IGUALDAD	20.000,00		20.000,00	18.197,57	18.197,57	16.768,35	1.429,22	1.802,43
01	2311	23020	DIETAS DEL PERSONAL - IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	906,47	906,47	411,47	495,00	1.093,53
01	2311	23120	LOCOMOCION - IGUALDAD	1.000,00		1.000,00	48,31	48,31		48,31	951,69
01	2311	48404	CONVOCATORIA SUBV. A ONG DE IGUALDAD OPORTUNIDADES	100.000,00		100.000,00	99.997,40	99.997,40	99.997,40		2,60
01	2311	48405	CONVOCATORIA SUBV. A AMPAS PROYECTOS IGUALDAD	100.000,00		100.000,00	95.814,00	95.814,00	95.814,00		4.186,00
01	2311	48406	SUBV. NOM. PROYECTO DANA. FUNDACIÓN MUJERES - IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	2311	48407	SUBV NOM. CERUJOVI. PROYECTO BREAKING THE CYCLE2 - IGUALDAD	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2311	48408	SUBV.NOM.ASOCIAC.MENSAJEROS DE LA PAZ.GTOS.CORRI.CENTRO DÍA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	8.697,00	207,23	8.904,23	4.446,27	4.446,27	4.446,27		4.457,96
01	2313	12006	TRIENIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO				930,69	930,69	930,69		-930,69
			Suma	582.856,00	7.119,64	589.975,64	543.463,11	543.463,11	538.526,07	4.937,04	46.512,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.411,00	129,58	5.540,58	2.933,14	2.933,14	2.933,14		2.607,44
01	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	7.630,00	1.250,50	8.880,50	4.306,17	4.306,17	4.306,17		4.574,33
01	2313	12104	CARRERA PROFESIONAL. COOPERACIÓN AL DESARROLLO				1.157,62	1.157,62	1.157,62		-1.157,62
01	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL - COOPERACION AL DESARROLLO	6.739,00	160,54	6.899,54	3.372,84	3.372,84	3.372,84		3.526,70
01	2313	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.500,00		1.500,00	228,00	228,00		228,00	1.272,00
01	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00
01	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
01	2313	23120	LOCOMOCION - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01	2313	48107	APORTACIÓN FELCODE	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
01	2313	48601	SUBV. NOM. FELCODE - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
01	2313	48602	SUBV. NOM. CEBYCAM-CES ECUADOR - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	2313	48603	SUBV. NOM. CEPAD - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	48604	SUBV NOM. AUPEX - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48605	SUBV. NOM. FUNDACIÓN MUJERES - COOP.AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48606	CONVOCATORIA PROYECTOS EDUCACION AL DESARROLLO	100.000,00		100.000,00	91.419,33	91.419,33	91.419,33		8.580,67
01	2313	48607	SUBV. CD AYUDA HUMANITARIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	48608	SUBV. NOM. ASOCMA SENEGAL - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01	2313	48609	SUBV NOM. PAISAJE, ECOLOGIA Y GENERO - COOP. AL DESARROLLO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01	2313	48610	SUBV. NOM. UNICEF CONGO - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	2313	48611	SUBV NOM. COORDINADORA ONGD - COOP AL DESARROLLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	48612	SUBV.NOM. FEDESAEX- COOPERACIÓN AL DESARROLLO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	2313	48613	SUBV.NOM. SOGUIBA - COOPERACION AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
			Suma	1.117.136,00	8.660,26	1.125.796,26	1.047.480,21	1.047.480,21	1.042.315,17	5.165,04	78.316,05

(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					
01	2313	48614	SUBV.NOM. ASAMBLEA COOP. POR LA PAZ- COOP. AL DESARROLLO	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
01	2313	48615	SUBV.NOM. MOVIM.EXTREMEÑO. POR LA PAZ- COOP. AL DESARROLLO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01	2313	48616	SUBV.NOM. MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO- COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48617	SUBV.NOM. FUNDACION TRIANGULO - COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48619	SUBV.NOM. TIERRA PATRIA - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	2313	78605	SUBV. NOM. MOVIM. EXTREMEÑO POR LA PAZ - COOP. AL DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01	2313	78606	SUBV NOM. ASAMBLEA COOP. POR LA PAZ (INVERS) - COOP AL DESAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	2314	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - PROG SOCIALES PRIMARIOS	26.794,00	636,96	27.430,96	27.419,45	27.419,45	27.419,45		11,51
01	2314	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 - PROG SOCIALES PRIMARIOS	10.261,00	243,96	10.504,96	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,88
01	2314	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 - PROG SOCIALES PRIMARIOS	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,78
01	2314	12006	TRIENIOS - PROG SOCIALES PRIMARIOS	13.813,00	328,60	14.141,60	14.277,56	14.277,56	14.277,56		-135,96
01	2314	12100	COMPLEMENTO DESTINO - PROG SOCIALES PRIMARIOS	25.762,00	612,22	26.374,22	26.369,32	26.369,32	26.369,32		4,90
01	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROG SOCIALES PRIMARIOS	38.644,00	1.987,10	40.631,10	40.673,96	40.673,96	40.673,96		-42,86
01	2314	12104	CARRERA PROFESIONAL - PROG SOCIALES PRIMARIOS	2.208,00		2.208,00	3.548,35	3.548,35	3.548,35		-1.340,35
01	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROG SOCIALES PRIMARIOS	39.115,00	930,36	40.045,36	32.821,88	32.821,88	32.821,88		7.223,48
01	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - PROG SOCIALES PRIMARIOS	5.000,00		5.000,00	7.678,59	7.678,59	5.478,59	2.200,00	-2.678,59
01	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROG SOCIALES PRIMARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	2314	22707	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	442.173,00		442.173,00	198.536,32	182.529,05	166.210,35	16.318,70	259.643,95
01	2314	46201	DIP.INTEGRA AYTOS. PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS								
01	2314	46801	DIPUT.INTEGRA E.L.M. PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS								
01	2314	48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	300.000,00		300.000,00	296.263,83	296.263,83	296.263,83		3.736,17
01	2314	48406	SUBV CD. AYUDAS URGENTES - PROG SOCIALES PRIMARIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01	2314	48407	SUBV NOM. BANCO DE ALIMENTOS - PROG SOCIALES PRIMARIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01	2314	48420	SUBV NOM. FEXAS - PROY VISUAL VIDEOINTERPRET PERSONAS SORDAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
			Suma	2.163.603,00	13.606,69	2.177.209,69	1.815.477,00	1.799.469,73	1.775.785,99	23.683,74	377.739,96

(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					
01	2314	48421	SUBV NOM. FUNDHEX - FACILITAR ACCESO AL MUNDO LABORAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	2314	48614	SUBV NOM. COLEGIO ABOGADOS - JUNTA EXTREM- PROG SOCIALES PR	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
01	2314	48615	SUBV NOM. ASOC PERSONAS SORDAS DE CACERES - PROG SOCIALES PR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	2314	78100	SUBV NOM. APTO PLENA INCLUSIÓN. ADQ VEHICULO - PROG SOCIALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	2314	78150	SUBV.NOM.ASOCIACIÓN DYA. ADQUISICIÓN AMBULANCIA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
01	4630	45350	SUBV.NOM. UEX. JUNT. EX., DIP.BAD. Y CC - MEMOR.HISTÓ	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
01	4630	45390	SUBV. NOM. UEX	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
01	4630	46250	SUBV.NOM.AYTO.ZARZA LA MAYOR.RECUPERACIÓN MEMORIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01	4630	46251	SUBV.NOM.AYTO.VALENCIA DE ALCÁNTARA.RECUP.MEM.HISTÓRICA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	4630	48100	BECAS DIPUTACIÓN EUROPA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		70.000,00
01	4630	75100	SUBV NOM. SES. ADQUISIC. ROBOT SANITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
01	9121	10000	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	348.267,00	58.687,31	406.954,31	386.572,76	386.572,76	386.572,76		20.381,55
01	9121	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ORG. GOBIERNO	36.823,00	-11.094,49	25.728,51	20.874,91	20.874,91	20.874,91		4.853,60
01	9121	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - ORG. GOBIERNO	88.712,00	-35.590,88	53.121,12	49.865,74	49.865,74	49.865,74		3.255,38
01	9121	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVO - ORG. GOBIERNO	2.889,00		2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00		
01	9121	11000	RETRIB. EVENTUALES	398.537,00	109.839,73	508.376,73	494.987,41	494.987,41	494.987,41		13.389,32
01	9121	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1. ORG. GOBIERNO.		6.627,93	6.627,93					6.627,93
01	9121	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ÓRGANOS DE GOBIERNO				5.597,47	5.597,47	5.597,47		-5.597,47
01	9121	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	86.968,00	1.430,25	88.398,25	80.904,10	80.904,10	80.904,10		7.494,15
01	9121	12006	TRIENIOS SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	27.045,00	642,84	27.687,84	29.665,43	29.665,43	29.665,43		-1.977,59
01	9121	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	55.087,00	6.227,75	61.314,75	56.849,02	56.849,02	56.356,22	492,80	4.465,73
01	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	102.573,00	25.914,35	128.487,35	117.904,18	117.904,18	117.904,18		10.583,17
01	9121	12104	CARRERA PROFESIONAL - ORG GOBIERNO	7.857,00		7.857,00	7.968,81	7.968,81	7.968,81		-111,81
01	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARÍA	357.975,00	129.929,78	487.904,78	335.817,99	335.817,99	335.817,99		152.086,79
			Suma	5.022.336,00	531.221,26	5.553.557,26	3.906.373,82	3.890.366,55	3.866.190,01	24.176,54	1.663.190,71

(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					
01	9121	16205	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	18.000,00		18.000,00	13.650,83	9.500,38	9.500,38		8.499,62
01	9121	1620518	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO		6.917,40	6.917,40	6.917,40	6.917,40	6.917,40		
01	9121	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	50.387,02	43.386,57	37.586,42	5.800,15	-13.386,57
01	9121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	95.000,00		95.000,00	89.923,84	89.923,84	68.501,26	21.422,58	5.076,16
01	9121	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9121	22609	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	10.000,00		10.000,00	10.843,41	10.843,41	9.043,77	1.799,64	-843,41
01	9121	22611	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00		10.000,00	8.038,63	8.038,63	2.593,63	5.445,00	1.961,37
01	9121	22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
01	9121	22614	CONMEMORACIÓN 40 AÑOS DE AYOS DEMOCRÁTICOS	60.000,00		60.000,00	68.214,74	68.214,74	68.214,74		-8.214,74
01	9121	22699	FOMENTO DE LA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00	100,00	100,00	100,00		9.900,00
01	9121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00		40.000,00	19.081,70	14.241,70	14.241,70		25.758,30
01	9121	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	15.000,00		15.000,00	12.235,45	12.235,45	11.687,25	548,20	2.764,55
01	9121	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	2.000,00		2.000,00	285,66	285,66	285,66		1.714,34
01	9121	23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	45.000,00		45.000,00	44.385,49	44.385,49	40.542,28	3.843,21	614,51
01	9121	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	235.000,00		235.000,00	198.900,00	198.900,00	179.748,00	19.152,00	36.100,00
01	9121	4539718	SUB.NOM.INSTITUC.FEVAL. COLABORACIÓN FORO FICON 2018		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
01	9121	46220	CONVOCATORIA ENTIDADES LOCALES. CORRIENTE. ORG. GOB.	100.000,00		100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		15.000,00
01	9121	46221	SUBV.CD ENTIDADES LOCALES. CORRIENTE. ORG. GOB.	150.000,00	-112.672,00	37.328,00					37.328,00
01	9121	46300	CONVOCATORIA MANCOMUNIDADES. ORG GOB.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	9121	46600	CUOTA FEMP - ORG. GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	26.422,35	26.422,35	26.422,35		3.577,65
01	9121	46601	CUOTA FEMPEX - ORG. GOBIERNO	64.000,00		64.000,00	59.473,05	59.473,05	59.473,05		4.526,95
01	9121	46820	CONVOCATORIA E.L.M. GASTOS DE CAPITAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
01	9121	4790118	SUB.NOM.AGUAS RESIDUALES INFO SL.COLAB.ENCUENTRO "TRAT.AGUAS		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
01	9121	48000	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. GOB.	376.920,00		376.920,00	383.070,00	383.070,00	383.070,00		-6.150,00
01	9121	48900	CONVOCATORIA INSTIT. Y PARTICULARES. CORRIENTES.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			Suma	6.624.256,00	359.706,66	6.983.962,66	5.203.903,39	5.171.905,22	5.089.717,90	82.187,32	1.812.057,44

(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					
01	9121	48901	SUBV. CD INSTIT. Y PARTICULARES. CORRIENTES. ORG. GOB.	100.000,00	-69.260,00	30.740,00					30.740,00
01	9121	48960	APORTACIÓN FUNDAC PVDA. DEMOCRACIA Y GOB. LOCAL- ORG. GOB.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	9121	76200	CONVOCATORIA EE.LL. - ORG. GOB.	100.000,00		100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		15.000,00
01	9121	76202	SUBV.CD E.E.L.L. (ACTUACIONES URG) ORG. GOB.	600.000,00	-600.000,00						
01	9121	76203	SUBV.NOMINATIVAS A EE.LL. PARA INVERSIONES								
01	9121	76800	CONVOCATORIA E.L.M.GASTOS DE CAPITAL.ÓRGANOS DE GOBIERNO				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
01	9121	78900	CONVOCATORIA ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG. GOB.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01	9121	78901	SUBV. CD. ASOC. E INSTIT. S.A.LUCRO - ORG.GOB.	100.000,00	-55.496,15	44.503,85					44.503,85
01	9122	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 - IMAGEN Y PRENSA	15.235,00	-5.523,14	9.711,86	8.509,60	8.509,60	8.509,60		1.202,26
01	9122	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 - IMAGEN Y PRENSA	30.781,00	731,86	31.512,86	36.006,44	36.006,44	36.006,44		-4.493,58
01	9122	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 - IMAGEN Y PRENSA	17.394,00	414,46	17.808,46	17.776,45	17.776,45	17.776,45		32,01
01	9122	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E - IMAGEN Y PRENSA	7.971,00	190,78	8.161,78	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2,23
01	9122	12006	TRIENIOS - IMAGEN Y PRENSA	20.339,00	483,54	20.822,54	23.276,41	23.276,41	23.276,41		-2.453,87
01	9122	12100	COMPL. DESTINO - IMAGEN Y PRENSA	42.364,00	-1.891,97	40.472,03	42.878,71	42.878,71	42.878,71		-2.406,68
01	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - IMAGEN Y PRENSA	58.710,00	-3.147,87	55.562,13	60.510,24	60.510,24	60.510,24		-4.948,11
01	9122	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTING - IMAGEN Y PRENSA	3.046,00	72,85	3.118,85	3.152,45	3.152,45	3.152,45		-33,60
01	9122	12104	CARRERA PROFESIONAL - IMAGEN Y PRENSA	5.444,00		5.444,00	4.911,88	4.911,88	4.911,88		532,12
01	9122	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS - IMAGEN Y PRENSA	26.524,00	630,93	27.154,93	21.766,94	21.766,94	21.766,94		5.387,99
01	9122	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - IMAGEN Y PRENSA	33.448,00	794,86	34.242,86	25.934,85	25.934,85	25.934,85		8.308,01
01	9122	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS LAB. - IMAGEN Y PRENSA	1.952,00		1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
01	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL - IMAGEN Y PRENSA	81.593,00	-1.366,47	80.226,53	68.314,88	68.314,88	68.314,88		11.911,65
01	9122	22001	REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. - IMAGEN Y PRENSA	82.600,00		82.600,00	88.406,09	88.406,09	81.419,94	6.986,15	-5.806,09
01	9122	22116	MATERIAL FOTOGRÁFICO - IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - IMAGEN Y PRENSA	50.000,00		50.000,00	51.605,33	51.605,33	33.666,44	17.938,89	-1.605,33
			Suma	7.962.657,00	-304.399,66	7.658.257,34	5.817.065,21	5.785.067,04	5.677.954,68	107.112,36	1.873.190,30

(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					
01	9122	62300	EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO - IMAGEN Y PRENSA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
01	9200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SECRETARÍA GRAL.	44.537,00	1.059,03	45.596,03	44.980,41	44.980,41	44.980,41		615,62
01	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - SECRETARÍA GRAL	96.365,00	2.289,74	98.654,74	98.725,27	98.725,27	98.725,27		-70,53
01	9200	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVO - SECRETARIA GENERAL	3.108,00		3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00		
01	9200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL	30.470,00	724,53	31.194,53	31.182,47	31.182,47	31.182,47		12,06
01	9200	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - SECRETARÍA GENERAL	26.794,00	-3.434,20	23.359,80	13.714,33	13.714,33	13.714,33		9.645,47
01	9200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 - SECRETARIA GENERAL	20.521,00	487,91	21.008,91	22.288,37	22.288,37	22.288,37		-1.279,46
01	9200	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 - SECRETARÍA GENERAL	78.272,00	1.860,04	80.132,04	75.609,42	75.609,42	75.609,42		4.522,62
01	9200	12006	TRIENIOS - SECRETARÍA GENERAL	34.437,00	818,28	35.255,28	33.729,00	33.729,00	33.729,00		1.526,28
01	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARÍA GENERAL	99.680,00	47,84	99.727,84	92.098,26	92.098,26	92.098,26		7.629,58
01	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SECRETARÍA GENERAL	152.453,00	4.226,84	156.679,84	144.474,10	144.474,10	144.474,10		12.205,74
01	9200	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERS. EXTING - .SECRETARÍA GENERAL	1.518,00	37,39	1.555,39					1.555,39
01	9200	12104	CARRERA PROFESIONAL - SECRETARIA GENERAL	11.825,00	-1.100,99	10.724,01	9.976,00	9.976,00	9.976,00		748,01
01	9200	13000	RETRIB.BÁSICAS LABORALES.SECRETARÍA GENERAL				5.040,09	5.040,09	5.040,09		-5.040,09
01	9200	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORALES. SECRETARÍA GENERAL				7.577,85	7.577,85	7.577,85		-7.577,85
01	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARÍA GENERAL	185.993,00	2.079,10	188.072,10	141.597,21	141.597,21	141.597,21		46.474,89
01	9200	23020	DIETAS PERSONAL - SECRETARÍA GENERAL	1.500,00		1.500,00	32,81	32,81		32,81	1.467,19
01	9200	23120	LOCOMOCIÓN - SECRETARÍA GENERAL	750,00		750,00					750,00
01	9201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1 - GABINETE JURÍDICO	76.174,00	1.809,31	77.983,31	77.983,60	77.983,60	77.983,60		-0,29
01	9201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS C1 - GABINETE JURÍDICO	20.521,00	487,91	21.008,91	20.266,92	20.266,92	20.266,92		741,99
01	9201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS C2 - GABINETE JURÍDICO	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,78
01	9201	12006	TRIENIOS - GABINETE JURÍDICO	30.086,00	714,65	30.800,65	31.935,04	31.935,04	31.935,04		-1.134,39
01	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE JURIDICO	78.301,00	1.860,26	80.161,26	79.598,72	79.598,72	79.598,72		562,54
01	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GABINETE JURÍDICO	128.283,00	3.048,12	131.331,12	130.482,92	130.482,92	130.482,92		848,20
			Suma	9.099.442,00	-287.176,67	8.812.265,33	6.890.369,45	6.858.371,28	6.751.226,11	107.145,17	1.953.894,05

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9201	12104	CARRERA PROFESIONAL - GABINETE JURIDICO	9.619,00		9.619,00	9.624,35	9.624,35	9.624,35		-5,35
01	9201	13000	RETRIB. BÁSICAS P.LAB. - GABINETE JURÍDICO	15.138,00	360,54	15.498,54	12.945,33	12.945,33	12.945,33		2.553,21
01	9201	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P.LAB. - GABINETE JURÍDICO	14.565,00	346,24	14.911,24	14.909,72	14.909,72	14.909,72		1,52
01	9201	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LAB - GABINETE JURIDICO	976,00	-113,64	862,36	862,36	862,36	862,36		
01	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE JURÍDICO	118.531,00	2.815,98	121.346,98	97.786,31	97.786,31	97.786,31		23.560,67
01	9201	22001	REVISTAS Y LIBROS - GABINETE JURIDICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9201	22604	GASTOS JURIDICOS - GABINETE JURÍDICO	50.000,00		50.000,00	607,92	607,92	71,63	536,29	49.392,08
01	9201	23020	DIETAS PERSONAL - GABINETE JURIDICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	9201	23120	LOCOMOCIÓN - GABINETE JURIDICO	3.000,00		3.000,00	116,28	116,28	116,28		2.883,72
01	9207	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1 - PROTECCIÓN DE DATOS	30.470,00	-21.237,16	9.232,84					9.232,84
01	9207	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCIÓN DE DATOS	20.567,00	-13.760,25	6.806,75					6.806,75
01	9207	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PROTECCIÓN DE DATOS	33.274,00	-22.792,29	10.481,71					10.481,71
01	9207	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN DE DATOS	26.136,00	622,02	26.758,02					26.758,02
02	1320	7200018	SUBV. NOM. GUARDIA CIVIL. ADQUISICION FURGON INSPECC ARMAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
02	1362	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. SEPEI		6.627,93	6.627,93					6.627,93
02	1362	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - SEPEI	53.587,00	-12.840,06	40.746,94	41.870,73	41.870,73	41.870,73		-1.123,79
02	1362	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 - SEPEI	143.645,00	356,58	144.001,58	104.631,33	104.631,33	104.631,33		39.370,25
02	1362	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 - SEPEI	2.008.961,00	40.081,09	2.049.042,09	1.945.709,68	1.945.709,68	1.945.709,68		103.332,41
02	1362	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SEPEI	39.851,00	-5.747,39	34.103,61	32.638,20	32.638,20	32.638,20		1.465,41
02	1362	12006	TRIENIOS - SEPEI	432.988,00	10.284,41	443.272,41	421.494,61	421.494,61	421.494,61		21.777,80
02	1362	12100	COMPLEMENTO DESTINO - SEPEI	1.444.364,00	17.194,79	1.461.558,79	1.363.923,97	1.363.923,97	1.363.923,97		97.634,82
02	1362	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEPEI	4.497.680,00	294.791,23	4.792.471,23	4.481.114,46	4.481.114,46	4.481.114,46		311.356,77
02	1362	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL. A EXTINGUIR	2.887,00	68,65	2.955,65	2.532,42	2.532,42	2.532,42		423,23
02	1362	12104	CARRERA PROFESIONAL - SEPEI	206.389,00	-6.123,63	200.265,37	200.138,79	200.138,79	200.138,79		126,58
02	1362	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS - SEPEI	28.283,00	673,12	28.956,12	28.134,65	28.134,65	28.134,65		821,47
			Suma	18.288.353,00	54.431,49	18.342.784,49	15.649.410,56	15.617.412,39	15.509.730,93	107.681,46	2.725.372,10

(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					
02	1362	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - SEPEI	44.945,00	1.069,09	46.014,09	46.669,68	46.669,68	46.669,68		-655,59
02	1362	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERS. LABORAL- SEPEI	2.310,00		2.310,00	2.436,58	2.436,58	2.436,58		-126,58
02	1362	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEPEI	2.760.825,00	128.287,87	2.889.112,87	3.359.092,62	3.359.092,62	3.359.092,62		-469.979,75
02	1362	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST. Y UTIL SEPEI	5.000,00		5.000,00	2.422,41	2.422,41	2.422,41		2.577,59
02	1362	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS SEPEI	31.500,00		31.500,00	28.483,40	28.483,40	23.304,60	5.178,80	3.016,60
02	1362	2060018	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS SEPEI		2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40		
02	1362	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI	90.000,00		90.000,00	52.517,17	46.890,67	29.926,61	16.964,06	43.109,33
02	1362	21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI	175.000,00		175.000,00	148.974,85	95.392,46	89.182,10	6.210,36	79.607,54
02	1362	2130018	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI		15.813,49	15.813,49	15.813,39	15.813,39	15.813,39		0,10
02	1362	21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	200.000,00		200.000,00	148.699,08	122.522,64	92.954,90	29.567,74	77.477,36
02	1362	2140018	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI		4.405,91	4.405,91					4.405,91
02	1362	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO - SEPEI	500,00		500,00	276,55	276,55	276,55		223,45
02	1362	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPEI	1.000,00		1.000,00	21,48	21,48		21,48	978,52
02	1362	22001	REVISTAS Y LIBROS - SEPEI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	1362	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE - SEPEI	500,00		500,00					500,00
02	1362	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	55.000,00		55.000,00	47.453,04	47.453,04	24.127,74	23.325,30	7.546,96
02	1362	22101	SUMINISTRO AGUA SEPEI	45.000,00		45.000,00	23.048,10	23.048,10	22.691,69	356,41	21.951,90
02	1362	22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN) - SEPEI	10.000,00		10.000,00	4.918,70	4.918,70	4.244,18	674,52	5.081,30
02	1362	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEPEI	180.000,00		180.000,00	129.479,30	129.479,30	92.649,06	36.830,24	50.520,70
02	1362	2210318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEPEI		13.765,20	13.765,20	13.765,20	13.765,20	13.765,20		
02	1362	22104	VESTUARIO SEPEI	200.000,00	413.000,00	613.000,00	202.543,66	161.274,19	153.295,46	7.978,73	451.725,81
02	1362	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEPEI	5.000,00		5.000,00	5.188,43	5.188,43	2.800,99	2.387,44	-188,43
02	1362	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SEPEI	2.000,00		2.000,00	991,88	991,88		991,88	1.008,12
02	1362	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	7.000,00		7.000,00	3.667,83	3.667,83	3.368,91	298,92	3.332,17
02	1362	22111	EQUIPOS TEC. MENOR ENTIDAD (HERRAM.MANGUERAS, EXTINT)- SEPEI	70.000,00		70.000,00	78.676,93	78.676,93	62.471,76	16.205,17	-8.676,93
02	1362	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y COMÚN -SEPEI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	1362	22114	MENAJE SEPEI	5.000,00		5.000,00	1.767,50	1.767,50	1.542,26	225,24	3.232,50
			Suma	22.184.933,00	633.362,45	22.818.295,45	19.968.907,74	19.810.254,77	19.555.357,02	254.897,75	3.008.040,68

(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					
02	1362	22300	TRANSPORTES - COMPLEJO SEPEI	2.500,00		2.500,00					2.500,00
02	1362	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS - SEPEI	5.000,00		5.000,00	3.228,88	3.228,88	3.127,33	101,55	1.771,12
02	1362	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - SEPEI	5.000,00		5.000,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00		3.325,00
02	1362	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SEPEI	18.000,00		18.000,00	3.714,70	3.714,70	3.714,70		14.285,30
02	1362	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS - SEPEI	30.000,00		30.000,00	55.010,62	55.010,62	35.720,00	19.290,62	-25.010,62
02	1362	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS - SEPEI	5.000,00		5.000,00	13.177,51	13.177,51	13.177,51		-8.177,51
02	1362	22699	OTROS GASTOS SEPEI	3.000,00		3.000,00	867,01	867,01	265,53	601,48	2.132,99
02	1362	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	70.000,00		70.000,00	49.546,24	44.791,24	43.381,84	1.409,40	25.208,76
02	1362	2270018	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI		3.614,52	3.614,52	3.614,52	3.614,52	3.614,52		
02	1362	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI	46.000,00		46.000,00	13.229,32	13.229,32	13.229,32		32.770,68
02	1362	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI		5.041,70	5.041,70	5.041,66	5.041,66	5.041,66		0,04
02	1362	22750	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y MT VESTUARIO SEPEI	5.000,00		5.000,00	1.481,40	1.481,40	1.306,48	174,92	3.518,60
02	1362	22755	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMÁTICA SEPEI	25.000,00		25.000,00	13.068,00	13.068,00	12.160,50	907,50	11.932,00
02	1362	23020	DIETAS PERSONAL SEPEI	15.000,00		15.000,00	9.242,11	9.242,11	6.187,78	3.054,33	5.757,89
02	1362	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SEPEI	5.000,00		5.000,00	8.042,35	8.042,35	5.151,12	2.891,23	-3.042,35
02	1362	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES SEPEI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	1362	46200	CONVOCAT. AYTOS. PLANES EMERGENCIA MUNICIPAL	60.000,00	-60.000,00						
02	1362	48921	SUBV. NOM. ASOC BOMB. SOLIDARIOS CC. MARCHA FIBROSIS QUIST	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	1362	48922	SUBV. NOM. ASOC. DEPORT. BOMBEROS CC CAMP. ESPAÑA FUTBOL 7	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	1362	48923	SUBV. NOM. TRAPOL ROAD SHOW- SEPEI	6.000,00	-6.000,00						
02	1362	62200	INV. NUEVOS PARQUES TRUJILLO, JARAND. Y GUADALUPE - SEPEI	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	22.223,00	4.233,00	4.233,00		695.767,00
02	1362	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE - SEPEI	185.250,00		185.250,00	131.344,30	97.224,79	45.237,80	51.986,99	88.025,21
02	1362	6240018	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEPEI		2.200.866,70	2.200.866,70	2.200.866,70	2.200.866,70	2.200.866,70		
02	1362	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEPEI	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.821,13	1.821,13	1.821,13		3.178,87
02	1362	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS - SEPEI	400.000,00		400.000,00	68.530,59				400.000,00
02	1362	6320018	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS - SEPEI		2.042.929,57	2.042.929,57	444.644,36	444.644,36	361.916,83	82.727,53	1.598.285,21
02	1362	63301	INVERS. DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. - SEPEI	59.000,00		59.000,00	19.630,68	19.630,68	8.000,16	11.630,52	39.369,32
			Suma	24.235.683,00	4.472.814,94	28.708.497,94	23.046.907,82	22.762.859,75	22.333.185,93	429.673,82	5.945.638,19

(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					
02	1362	63302	INV.REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC. Y UTILL (FINAN C.N.A.) SEPEI	45.000,00		45.000,00					45.000,00
02	1362	63500	INVERSION REPOSICION MOBILIARIO-SEPEI	15.000,00		15.000,00	12.017,21	12.017,21		12.017,21	2.982,79
02	1510	76250	PLAN ACTIVA II.SUBV.PARA OBRAS. URBANISMO. AYTOS		49.822,25	49.822,25	49.822,25	49.822,25	49.822,25	49.822,25	
02	1522	78001	CONVOC. SUBVENCIONES "DIPUTACION REHABILITA"	200.000,00		200.000,00	167.900,86	83.950,47	83.950,47		116.049,53
02	1522	7800118	CONVOC. SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN VIVIENDAS RURALES		628.489,67	628.489,67	590.837,14	590.837,14	590.837,14		37.652,53
02	1532	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS. VÍAS PÚBLICAS AYTOS.		2.948.999,77	2.948.999,77	2.948.999,77	2.900.671,52	2.900.671,52		48.328,25
02	1532	76850	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS VÍAS PÚBLICAS EE.LL.MM.		68.383,99	68.383,99	68.383,99	68.383,99	68.383,99		
02	1610	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS. REDES ABASTECIMIENTO AYTOS.		514.148,15	514.148,15	514.148,15	514.148,15	514.148,15		
02	1640	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS. CEMENTERIOS AYTOS.		281.267,56	281.267,56	281.267,56	281.267,56	281.267,56		
02	1650	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAL ALUMBRADO PÚBLICO		94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00		
02	1710	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS PARQUES Y JARDINES. AYTOS		43.545,30	43.545,30	43.545,30	43.545,30	43.545,30		
02	1720	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS PROTECC.MEDIO AMBIENTE AYTOS		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
02	2318	48900	CONV.SUBV.ASOCIACIONES TERCERA EDAD. GASTOS CORRIENTES	200.000,00		200.000,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00		129.850,00
02	2410	46250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA EMPLEO AYTOS.		1.598.307,67	1.598.307,67	1.598.307,67	1.589.307,67	1.589.307,67		9.000,00
02	2410	46301	PLAN ACTIVA MANCOMUNIDADES EMPLEO 2019		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
02	2410	46850	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA EMPLEO EE.LL.MM.		47.029,50	47.029,50	47.029,50	47.029,50	47.029,50		
02	3110	48950	SUBV.NOM.ASOC.SOCIEDAD EXTREM.CARDIOLOGÍA.PROY.FORM.REA		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00		
02	3110	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS ACC. SALUBRIDAD PÚBLICA AYTO		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
02	3120	76201	SUB.NOM.AYTO.ACEITUNA.HOSP.SERV.A SIST.Y CENTROS DE SALUD		10.466,09	10.466,09	10.466,09	10.466,09	10.466,09		
02	3120	76202	SUB.NOM.AYTO.ACEHUCHE.HOSP.SERV.A SIST.Y CENTROS DE SALUD		8.880,75	8.880,75	8.880,75	8.880,75	8.880,75		
02	3120	76203	SUB.NOM.AYTO.AHIGAL.HOSP.SERV.ASI ST.Y CENTROS DE SALUD		2.787,08	2.787,08	2.787,08	2.787,08	2.787,08		
02	3120	76204	SUB.NOM.AYTO.ALAGÓN.HOSP.SERV.ASI ST.Y CENTROS DE SALUD		5.277,90	5.277,90	5.277,90	5.277,90	5.277,90		
02	3120	76205	SUB.NOM.AYTO.ALÍA.HOSP.SERV.ASI ST.Y CENTROS DE SALUD		99.495,30	99.495,30	99.495,30	99.495,30	99.495,30		
			Suma	24.450.683,00	11.580.215,92	36.030.898,92	30.166.724,34	29.741.397,63	29.299.706,60	441.691,03	6.289.501,29

(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					
02	3120	76206	SUBV.NOM.AYTO.CASAS DEL CASTAÑAR.HOSP.SERV.ASIST.Y C.		1.699,50	1.699,50	1.699,50	1.699,50	1.699,50		
02	3120	76207	SUBV.NOM.AYTO.CASILLAS DE CORIA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		43.388,09	43.388,09	5.133,70	5.133,70	5.133,70		38.254,39
02	3120	76208	SUBV.NOM.AYTO.CASTAÑAR DE IBOR.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		20.899,95	20.899,95	20.899,95	20.899,95	20.899,95		
02	3120	76209	SUBV.NOM.AYTO.CILLEROS.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		8.348,59	8.348,59	8.348,59	8.348,59	8.348,59		
02	3120	76210	SUBV.NOM.AYTO.CORIA.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		296.325,15	296.325,15	296.325,15	296.325,15	296.325,15		
02	3120	76211	SUBV.NOM.AYTO.GUIJO DE GRANADILLA.HOSP.SERV.ASIST.Y		29.261,64	29.261,64	29.261,64	29.261,64	29.261,64		
02	3120	76212	SUBV.NOM.AYTO.LOSAR DE LA VERA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.DE SALUD		185.436,03	185.436,03	185.436,03	185.436,03	185.436,03		
02	3120	76213	SUBV.NOM.AYTO.MATA DE ALCÁNTARA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.DE		12.482,80	12.482,80	12.482,80	12.482,80	12.482,80		
02	3120	76214	SUBV.NOM.AYTO.MOHEDAS DE GRANADILLA.HOSP.SERV.ASIST.Y		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
02	3120	76215	SUBV.NOM.AYTO.MONTEHERMOSO.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		119.844,12	119.844,12	119.844,12	119.844,12	119.844,12		
02	3120	76216	SUBV.NOM.AYTO.PESCUEZA.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		11.913,03	11.913,03	11.913,03	11.913,03	11.913,03		
02	3120	76217	SUBV.NOM.AYTO.PIORNAL.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		21.239,21	21.239,21	21.239,21	21.239,21	21.239,21		
02	3120	76218	SUBV.NOM.AYTO.POZUELO DE ZARZÓN.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		13.703,57	13.703,57					13.703,57
02	3120	76219	SUBV.NOM.AYTO.RIOLOBOS.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		4.440,58	4.440,58	4.440,58	4.440,58	4.440,58		
02	3120	76220	SUBV.NOM.AYTOS.ROBLEDILLO TRUJILLO.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		8.357,47	8.357,47	8.357,47	8.357,47	8.357,47		
02	3120	76221	SUBV.NOM.AYTO.SALORINO.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		215.638,36	215.638,36	215.638,36	215.638,36	215.638,36		
02	3120	76222	SUBV.NOM.AYTO.SANTA ANA.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE		7.370,37	7.370,37	7.370,37	7.370,37	7.370,37		
02	3120	76223	SUBV.NOM.AYTO.STA.MARTA MAGASCA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		7.954,95	7.954,95	7.954,95	7.954,95	7.954,95		
02	3120	76224	SUBV.NOM.AYTO.SANTIBÁÑEZ EL BAJO.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		5.875,55	5.875,55	5.875,55	5.875,55	5.875,55		
02	3120	76225	SUBV.NOM.AYTO.SERRADILLA.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		80.411,86	80.411,86	80.411,86	80.411,86	80.411,86		
02	3120	76226	SUBV.NOM.AYT.TALAVERUELA DE LA VERA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		106.190,47	106.190,47	106.190,47	106.190,47	106.190,47		
02	3120	76227	SUBV.NOM.AYTO.TORNAVACAS.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		143.520,65	143.520,65	143.520,65	143.520,65	143.520,65		
02	3120	76228	SUBV.NOM.AYTO.TORREJONCILLO.HOSP.SERV.ASIST.Y CENTROS SALUD		41.083,84	41.083,84	41.083,84	41.083,84	41.083,84		
			Suma	24.450.683,00	13.165.601,70	37.616.284,70	31.700.152,16	31.274.825,45	30.833.134,42	441.691,03	6.341.459,25

(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					
02	3120	76229	SUBV.NOM.AYTO.TRUJILLO.HOSP.SERV. ASIST.Y CENTROS DE SALUD		3.467,56	3.467,56					3.467,56
02	3120	76230	SUBV.NOM.AYTO.VALDELACASA DE TAJO.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD		186.546,60	186.546,60	186.546,60	186.546,60	186.546,60		
02	3120	76231	SUBV.NOM.AYTO.VALDEMORALES.HOSP .SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALU		95.003,64	95.003,64	95.003,64	95.003,64	95.003,64		
02	3120	76232	SUBV.NOM.AYTO.VILLAMESÍAS.HOSP.SE RV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD		249.477,87	249.477,87	249.477,87	249.477,87	249.477,87		
02	3120	76233	SUB.NOM.AYT.VILLANUEVA DE LA SIERRA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALU		118.524,29	118.524,29	118.524,29	118.524,29	118.524,29		
02	3120	76234	SUBV.NOM.AYTO.VILLANUEVA DE LA VERA.HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALU		25.755,88	25.755,88	25.755,88	25.755,88	25.755,88		
02	3120	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS.CENTROS ASISTENCIALES		1.221.965,73	1.221.965,73	1.221.965,73	1.169.948,78	1.169.948,78		52.016,95
02	3120	76850	PLAN ACTIVA II SUBV. OBRAS CENTROS ASISTENCIALES EE.LL.MM.		51.989,95	51.989,95	51.989,95	51.989,95	51.989,95		
02	3360	76250	PLAN ACTIVA II SUBV.OBRAS PROTCC.PATRIMO. HIST-ARTÍST. AYTO		47.446,25	47.446,25	47.446,25	47.446,25	47.446,25		
02	3370	76250	PLAN ACTIVA II.SUBV.OBRAS INSTAL.Ocupaci.TIEMPO LIBRE AYTO.		178.492,15	178.492,15	178.492,15	178.492,15	178.492,15		
02	3420	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS.INST.DEPORTIVAS AYTO.		1.141.948,74	1.141.948,74	1.141.948,74	1.141.948,74	1.141.948,74		
02	3420	76850	PLAN ACTIVA II SUBV.OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EE.LL.MM.		37.177,25	37.177,25	37.177,25	37.177,25	37.177,25		
02	4330	47900	CONVOCATORIA "DIPUTACIÓN EMPRENDE" GASTOS CORRIENTES	250.000,00		250.000,00	217.934,35	108.967,18		108.967,18	141.032,82
02	4330	4790018	PROGRAMA "DIPUTACIÓN EMPRENDE" GASTOS CORRIENTES		199.501,21	199.501,21	126.902,14	126.902,14	7.197,11	119.705,03	72.599,07
02	4330	77900	CONVOCATORIA "DIPUTACIÓN EMPRENDE". INVERSIONES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	46.500,00		46.500,00	53.500,00
02	4330	7790018	PROGRAMA "DIPUTACIÓN EMPRENDE". INVERSIONES		157.131,18	157.131,18	91.277,73	91.277,73	2.802,89	88.474,84	65.853,45
02	4540	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS CAMINOS VECINALES AYTO.		361.470,22	361.470,22	361.470,22	361.470,22	361.470,22		
02	4540	76265	SUBV.NOM.AYTO.RIOLOBOS.INSTALACIÓ N VALLAS CAMINO VECINAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
02	4591	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS AYTO		4.171.529,85	4.171.529,85	4.171.529,85	4.043.985,35	4.043.985,35		127.544,50
02	4591	76850	PLAN ACTIVA II SUBV. OBRAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS EE.LL.MM.		75.933,24	75.933,24	75.933,24	71.433,24	71.433,24		4.500,00
02	4630	45350	SUBV.NOMIN. UEX-JUNTA EXTR.DIP. CC-BADAJOS.MEMORIA HISTÓRICA								
02	9209	10100	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ADMON GRAL ECO. Y HDA	21.097,00	502,23	21.599,23	19.942,12	19.942,12	19.942,12		1.657,11
02	9209	10101	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTIVO - ADMON GRAL ECO. Y HDA	45.347,00	1.078,10	46.425,10	44.789,13	44.789,13	44.789,13		1.635,97
			Suma	24.867.127,00	21.494.543,64	46.361.670,64	40.268.259,29	39.496.403,96	38.687.065,88	809.338,08	6.865.266,68

(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					
02	9209	10102	Carrera Profesional DIRECTIVO - ADMON GRAL. ECO. Y HDA.	1.554,00		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00		
02	9209	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. SERV. ADMON. GRAL.	60.940,00	1.449,05	62.389,05	62.386,88	62.386,88	62.386,88		2,17
02	9209	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. SERV. ADMON. GRAL.	26.794,00	-5.469,78	21.324,22	13.507,44	13.507,44	13.507,44		7.816,78
02	9209	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. SERV. ADMON. GRAL.	20.521,00	487,91	21.008,91	21.008,10	21.008,10	21.008,10		0,81
02	9209	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. SERV. ADMON. GRAL.	26.091,00	620,68	26.711,68	25.222,67	25.222,67	25.222,67		1.489,01
02	9209	12006	TRIENIOS SERV. ADMON. GRAL. ECO Y HDA.	32.716,00	778,37	33.494,37	30.571,56	30.571,56	30.571,56		2.922,81
02	9209	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERV. ADMON. GRAL. ECO. Y HDA.	89.211,00	-894,32	88.316,68	83.116,94	83.116,94	83.116,94		5.199,74
02	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. ADMON. GRAL. ECO. Y HDA	149.793,00	-802,29	148.990,71	141.489,92	141.489,92	141.489,92		7.500,79
02	9209	12104	CARRERA PROFESIONAL- ADMON. GRAL. ECO Y HDA	11.903,00	-1.592,28	10.310,72	10.067,97	10.067,97	10.067,97		242,75
02	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO ADMÓN. GRAL. ECO. Y HDA.	19.333,00	-4.603,10	14.729,90	14.609,39	14.609,39	14.609,39		120,51
02	9209	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-ADM.GRAL.	22.888,00	-5.813,60	17.074,40	16.921,44	16.921,44	16.921,44		152,96
02	9209	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERS. LAB. - ADMON GRAL. ECO. Y HDA.	1.540,00	-1.155,00	385,00	385,00	385,00	385,00		
02	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ADMÓN. GRAL. ECO Y HDA.	164.214,00	417,79	164.631,79	124.675,14	124.675,14	124.675,14		39.956,65
02	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS DE ADMÓN GRAL.	40.000,00		40.000,00	39.251,04	39.251,04	33.862,62	5.388,42	748,96
02	9209	20300	ALQUILER DE MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE. ADMÓN GENERAL	2.000,00		2.000,00	718,74	718,74	718,74		1.281,26
02	9209	20600	LICENCIAS BASES DE DATOS ADMÓN GRAL.	15.000,00		15.000,00	5.695,39	5.695,39	5.695,39		9.304,61
02	9209	21300	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	70.000,00		70.000,00	42.987,98	42.987,98	37.605,99	5.381,99	27.012,02
02	9209	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	1.000,00		1.000,00	4.241,03	4.241,03	4.241,03		-3.241,03
02	9209	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERV. ADMÓN GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	130.000,00		130.000,00	110.842,15	110.842,15	107.721,62	3.120,53	19.157,85
02	9209	22001	PRENSA. REVISTAS Y LIBROS, SERV. ADMÓN. GRAL.	15.000,00		15.000,00	16.167,60	16.167,60	15.198,50	969,10	-1.167,60
02	9209	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	220.000,00		220.000,00	175.505,35	175.505,35	106.016,60	69.488,75	44.494,65
02	9209	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	15.797,95	15.797,95	15.797,95		-797,95
			Suma	26.003.625,00	21.477.967,07	47.481.592,07	41.224.982,97	40.453.127,64	39.559.440,77	893.686,87	7.028.464,43

(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					
02	9209	22102	SUMINISTRO GAS. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL								
02	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO ADMÓN GRAL.	60.000,00		60.000,00	19.905,34	19.905,34	14.869,02	5.036,32	40.094,66
02	9209	22104	VESTUARIO SERVICIO ADMÓN GRAL.	54.000,00		54.000,00	31.444,40	31.444,40	16.213,51	15.230,89	22.555,60
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	800,00		800,00	285,93	285,93	285,93		514,07
02	9209	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00	15.101,01	15.101,01	12.805,43	2.295,58	9.898,99
02	9209	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00	67,08	67,08	67,08		4.932,92
02	9209	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00		60.000,00	31.483,13	28.864,69	25.767,12	3.097,57	31.135,31
02	9209	22300	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	96,80	96,80		96,80	903,20
02	9209	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	224.430,00		224.430,00	169.524,60	169.524,60	169.524,60		54.905,40
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES. SERVICIO DE ADMON. GRAL.	1.000,00		1.000,00	20,40	20,40	20,40		979,60
02	9209	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SERV. DE ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00	3.095,05	3.095,05	3.095,05		-2.095,05
02	9209	22502	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	113.742,00		113.742,00	146.448,22	146.448,22	146.448,22		-32.706,22
02	9209	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS SERVICIO ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22608	ACTUACIONES DIVERSAS - ADMON GRAL ECO. Y HDA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
02	9209	22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	12.000,00		12.000,00	13.566,91	13.566,91	11.954,55	1.612,36	-1.566,91
02	9209	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	645.000,00		645.000,00	552.852,76	497.119,51	459.739,23	37.380,28	147.880,49
02	9209	2270018	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.		54.230,09	54.230,09	50.934,86	50.934,86	50.934,86		3.295,23
02	9209	22701	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	90.000,00		90.000,00	88.699,03	83.252,42	62.334,87	20.917,55	6.747,58
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. ADMÓN. GRAL.	10.000,00		10.000,00	10.446,31	373,06	373,06		9.626,94
02	9209	22708	PREMIOS DE COBRANZA - SERV. ADMON GRAL. ECO. Y HDA.	26.000,00		26.000,00	13.227,93	13.227,93	13.227,93		12.772,07
			Suma	27.364.597,00	21.523.197,16	48.887.794,16	42.372.300,21	41.526.573,33	40.547.219,11	979.354,22	7.361.220,83

(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					
02	9209	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2.000,00		2.000,00	117,48	117,48	117,48		1.882,52
02	9209	23120	LOCOMOCIÓN SERV. ADMÓN. GRAL.	1.500,00		1.500,00	602,46	602,46	602,46		897,54
02	9209	46222	PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL- ADM. GRAL. ECONOMIA Y HAC.	1.455.105,00		1.455.105,00	1.390.455,05	1.390.455,05	1.390.455,05		64.649,95
02	9209	46223	PLAN ACTIVA GASTOS CORRIENTES- ADM. GRAL. ECONOMIA Y HAC.	3.177.097,00		3.177.097,00	3.144.459,52	3.144.459,52	3.144.459,52		32.637,48
02	9209	46822	PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL E.L.M.				64.649,07	64.649,07	64.649,07		-64.649,07
02	9209	46823	PLAN ACTIVA GASTOS CORRIENTES E.L.M.				32.636,81	32.636,81	32.636,81		-32.636,81
02	9209	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. ADMÓN. GRAL.	15.000,00		15.000,00	20.646,42	20.646,42	16.108,92	4.537,50	-5.646,42
02	9209	62500	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERV. ADMÓN. GARL.	20.000,00		20.000,00	16.126,67	16.126,67	15.745,96	380,71	3.873,33
02	9209	6250018	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERV. ADMÓN. GARL.		3.853,85	3.853,85	3.853,85	3.853,85	3.853,85		
02	9209	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, SERV. ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02	9209	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	50.000,00		50.000,00	650,50	650,50		650,50	49.349,50
02	9220	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ASISTENCIA EELL	16.994,00	-5.979,57	11.014,43	17.859,77	17.859,77	17.859,77		-6.845,34
02	9220	10101	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTIVO - ASISTENCIA EELL	40.263,00	-16.102,24	24.160,76	40.655,74	40.655,74	40.655,74		-16.494,98
02	9220	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVO- ASISTENCIA A EE.LL.	1.554,00		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00		
02	9220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS A1. ASISTENCIA A EE.LL.	167.583,00	1.642,89	169.225,89	157.860,36	157.860,36	157.860,36		11.365,53
02	9220	12001	RETRIBUCIONES BASICAS A2. ASISTENCIA A EE.LL.	40.190,00	955,43	41.145,43	41.144,29	41.144,29	41.144,29		1,14
02	9220	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA EELL	30.781,00	731,86	31.512,86	31.461,34	31.461,34	31.461,34		51,52
02	9220	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS C2. ASISTENCIA A EE.LL.	17.394,00	414,46	17.808,46	17.806,90	17.806,90	17.806,90		1,56
02	9220	12006	TRIENIOS . ASISTENCIA A EE.LL.	54.964,00	1.306,23	56.270,23	55.924,65	55.924,65	55.924,65		345,58
02	9220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO . ASISTENCIA A EE.LL.	160.333,00	4.095,70	164.428,70	158.414,51	158.414,51	158.414,51		6.014,19
02	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A EE.LL.	304.057,00	5.492,31	309.549,31	292.815,99	292.815,99	292.815,99		16.733,32
02	9220	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTIN. ASISTENCIA A EE.LL.	385,00	9,89	394,89					394,89
02	9220	12104	CARRERA PROFESIONAL- ASISTENCIA A EE.LL.	21.805,00	-7.500,00	14.305,00	14.165,07	14.165,07	14.165,07		139,93
02	9220	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	18.097,00	430,73	18.527,73	18.205,15	18.205,15	18.205,15		322,58
			Suma	32.982.699,00	21.512.548,70	54.495.247,70	47.894.248,33	47.048.521,45	46.063.598,52	984.922,93	7.446.726,25

(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					
02	9220	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	24.195,00	575,46	24.770,46	24.766,93	24.766,93	24.766,93		3,53
02	9220	13003	CARRERA PROFESIONAL. PERS. LAB.- ASISTENCIA EE.LL.	1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
02	9220	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA A EE.LL.	279.041,00	7.893,02	286.934,02	196.901,25	196.901,25	196.901,25		90.032,77
02	9220	20600	LICENCIAS PROG. ASIST.,ON-LINE A EE.LL. Y ASIST. EC-FINANC	60.000,00		60.000,00	78.738,46	68.200,44	49.053,40	19.147,04	-8.200,44
02	9220	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. ASIST. EE.LL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	9220	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS. ASISTENCIA A EE.LL.				2.600,00	2.600,00		2.600,00	-2.600,00
02	9220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ASISTENCIA A EE.LL.	170.000,00		170.000,00	149.117,30	17.545,00	17.545,00		152.455,00
02	9220	22711	CONVENIO INTROMAC. RUIDOS- ASISTENCIA EELL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02	9220	2271118	CONVENIO INTROMAC. RUIDOS- ASISTENCIA EELL		18.030,60	18.030,60	1.888,16	1.888,16	1.888,16		16.142,44
02	9220	22712	REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNT. - ASISTENCIA EELL	100.000,00		100.000,00	37.502,16	37.502,16	22.328,66	15.173,50	62.497,84
02	9220	2271218	REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNT. - ASISTENCIA EELL		3.614,51	3.614,51	3.614,51	3.614,51	3.614,51		
02	9220	22713	ACTUALIZAC. INVENTARIOS EELL - ASISTENCIA EELL	60.000,00	-50.350,73	9.649,27					9.649,27
02	9220	23020	DIETAS. ASISTENCIA A EE.LL.	1.000,00		1.000,00	767,67	767,67	593,17	174,50	232,33
02	9220	23120	LOCOMOCIÓN. ASISTENCIA A EE.LL.	1.200,00		1.200,00	279,87	279,87	87,78	192,09	920,13
02	9220	45351	SUBV.NOM.DTO.ARTE Y CIENCIAS DEL TERRITORIO UEX.CONG.JÓV.INV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	45352	SUBV.NOM.UNIV.DE MAYORES EXTREM.CELEBACIÓN XX ANIVERSARIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	45392	SUBV.NOM.INST.FERIAL EXTREM.FERINARTE.FERIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46201	SUBV. PROG. DE COOPERAC. MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	120.000,00		120.000,00	102.523,36	102.523,36	102.523,36		17.476,64
02	9220	46208	CONVOC.SUB.EELL.EN RIESGO EXCLU.FINAN.GTOS.CORRIENTES		43.000,00	43.000,00					43.000,00
02	9220	4620918	PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. DIPUTACIÓN EMPLEA. SUBV.AYTOS		3.156.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00	3.156.000,00		
02	9220	46220	PLAN EXTR.SUBV.DINAM.REC.ECON.GTOS.CO		5.513.718,62	5.513.718,62	5.513.718,62	5.513.718,62	5.513.718,62		
02	9220	46224	CONVOCATORIA AYTOS. PARA PERSONAL. CENTROS	400.000,00		400.000,00	399.999,80	399.999,80	399.999,80		0,20
02	9220	46225	SUBV.NOM.AYTO.TORREC.DE LOS ÁNGELES.REPRESENT.DE LA PASIÓN		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	34.232.675,00	30.224.530,18	64.457.205,18	57.583.706,42	56.595.869,22	55.573.659,16	1.022.210,06	7.861.335,96

(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					
02	9220	46226	SUBV.NOM.AYTO.VILLAMIEL.CONVIVENCIA COMARCAL MUJERES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46227	SUBV.NOM.AYTO.JARAICEJO. I JORNADA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
02	9220	46228	SUBV.NOM.AYTO.MADRIGAL VERA.ENCUENT.POPULAR		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	46229	SUB.NOM.AYTO. ACEITUNA. VI CERTAMEN TAMBORIL Y MERCADO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	46230	SUBV. NOM. AYTO. JARANDILLA DE LA VERA. DÍA DEL CAZADOR		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	46231	SUBV.NOM.AYTO.MALPARTIDA PLASENCIA.XXXIII CONC. ALBAÑIL.CHIN		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46232	SUBV.NOM.AYTO.SANTIBAÑEZ EL BAJO.II JORNADAS CERDO IBÉRICO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46233	SUBV.NOM.AYTO.SERRADILLA. II MATANZA SERRADILLANA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46234	SUBV.NOM.AYTO.VILLAMESÍAS.XVII EDICIÓN DÍA DE PRODUCT.SILVES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46235	SUV.NOM.AYTO.PORTAJE. VIII CONCURSO NAL. DOMA VAQUERA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46236	SUBV.NOM.AYTO.MIRABEL. III FERIA DE LA CAZA RIBEROS DEL TAJO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46237	SUBV.NOM.AYTO.HERNÁN PÉREZ. V FERIA PROF.OLIVAR DE MONTAÑA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46238	SUBV.NOM.AYTO.MALPARTIDA CÁCERES. XXX SEMANA DE LA CIGÜEÑA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46239	SUBV.NOM.AYTO.ALDEA DEL CANO.PROG.EDUCATIVO PARA NIÑOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	46240	SUBV.NOM.AYTO.ELJAS. FIESTA DE LAS CASTAÑAS(BORRALLAS-MAGUST		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	46241	SUBV.NOM.AYTO.CASAS DE MIRAVETE, XV RUTA DE LOS INGLESES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46242	SUBV.NOM.AYTO.VILLAR DEL PEDROSO. PROY.EDUC.GEOPACA FOLK RUS		3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		
02	9220	46245	SUB.NOM.AYTO.BOTIJA XI JORNAD.PUER.AB.VILLASVIEJAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46246	SUB. NOM. AYTO. AHIGAL, XX EDIC. FERIA NACIONAL DEL PERRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46247	SUBV. NOM. AYTO. CABEZABELLOSA, III JORNADAS DEL CABRERO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46248	SUBV.NOM.AYTO.MATA DE ALCÁNTARA. III EDIC.FESTIV.EQUINOC.Y M		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	46249	SUBV.NOM.AYTO.CALZADILLA. V FESTIVAL DE FOLKLORE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02	9220	46250	SUBV.NOM.AYTO.MADRIGALEJO.TRADICIONAL CONVIVENCIA DE MAYORES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Suma	34.232.675,00	30.291.202,18	64.523.877,18	57.650.378,42	56.662.541,22	55.636.331,16	1.026.210,06	7.861.335,96

(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					
02	9220	4626318	PLAN EMPLEO AYTO. "DIPUTACIÓN INTEGRA II" AÑO 2018		1.529.500,00	1.529.500,00	1.508.500,00	1.508.500,00	1.508.500,00		21.000,00
02	9220	46321	SUBV.NOM.MANCOMUN.DE LA VERA. XX RUTA DEL EMPERADOR 2019		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46322	SUBV. NOM. MANC. VALLE DEL JERTE.FIESTA DEL CEREZO EN FLOR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46323	SUBV.NOM.MANCOM.VALLE DEL JERTE.II FESTIVAL PICOTA & ROLL VA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
02	9220	4680118	PLAN EMPLEO E.L.M. "DIPUTACIÓN INTEGRA II" AÑO 2018		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
02	9220	46808	CONV.SUBV.EELL.EN RIES.EXCLUS.FINANC.GTOS.CORRIENTE		7.000,00	7.000,00					7.000,00
02	9220	46820	PLAN EXT.SUBV.DINAM.REC.ECON.GTOS CORRIENT.E.L.M.		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
02	9220	46844	SUBV.NOM.E.L.M. AZABAL. AYUDA EMPLEO DISCAPACITADOS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
02	9220	48100	SUBV. NOM. ASOCIACION PLACEAT. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EELL	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48101	SUBV. NOM. MENSAJEROS DE LA PAZ. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EE	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48102	SUBV. NOM. ASOCIACION APTO. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EELL.	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48103	SUBV. NOM. ASPAINCA. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EELL.	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48104	SUBV. NOM. ASDIVI. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EELL.	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48105	SUBV. NOM. AIDIM. PLAN INTEGRA- ASISTENCIA EELL.	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
02	9220	48131	CUOTA ASOC. ESPAÑOLA MUNICIPIOS DE MONTAÑA- ASISTENCIA EELL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	9220	48921	SUBV.NOM.COFRA.Nº SRA.SOLEDADE Y STO.SEP.REVIS.SEM.STA.PLASEN		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48922	SUBV.NOM.ASOC.CULT.MUJER.SERRADI LL.XXIII ENCUEN.PROV.MUJ.RUR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	48923	SUBV.NOM.DEPART.ARTE Y CIENCIAS UEX.CONGRESOJÓV.INVENTIGADOR								
02	9220	48924	SUBV.NOM.ASOC.CULT.S.ILDEFONSO DE SALORINO.ACTIV.SEMANA CULT		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
02	9220	48925	SUBV.NOM.AGRUP.ASOC.VECINALES.AS AMBLEA CONFEDER.ESTATAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
02	9220	48926	SUBV.NOM.UNIVERSID.DE MAYORES EXTREM.CELEBRAC XX ANIVERSARIO								
02	9220	48927	SUB.NOM.HOGAR EXTREM.EN ZARAGOZA.GTOS.DESPLAZ.EXPOS.ETN		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
02	9220	48928	SUBV.NOM.CENTRO CULT.EXTREM."LA ENCINA" ALSASUA.ACTIV.2019		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	34.337.675,00	31.932.552,18	66.270.227,18	59.362.728,42	58.374.891,22	57.341.681,16	1.033.210,06	7.895.335,96

(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					
02	9220	48929	SUBV.NOM.ASOC.MUJERES "EL ROLLO", CONVIVENC.COMAR.VILLUER-IB		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
02	9220	48930	SUB.NOM.CIRC.EMPRES.CACEREÑO.EVEN TO PREMIO EMPREND.PROVINCIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9220	48931	SUBV.NOM.ASOC.MUJERES CANCHUELOS.ACT.CULTU.SEMANA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
02	9220	48932	SUBV.NOM.ASOC.CULT.ALMAHURDES.PROG."LAS HURDES TIERRA DE MUJ		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9220	48933	SUBV.NOM.PEÑA FLAMENCA PLACENTINA.ORG.FESTIVAL Y		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	48934	SUBV.NOM.ASOC.PLENA INCLUSIÓN DE EXTREM.1º SEM.ACCESIB.COJNI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02	9220	48935	SUBV.NOM.ASOC.CULTURAL LA JACA PIZARREÑA.RUTA ECUESTRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48936	SUBV.NOM.BANDA PROV.DE MÚSICA.RENOVACIÓN UNIFORMES		8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00		8.810,00	
02	9220	48937	SUBV.NOM.FUNDAC.PRIMERA FILA, IX GALA SOLIDARIA PREMIOS GRAD		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48938	SUBV.NOM.ESCUELA MORALA FÚTBO.XII TROFEO FUTB.8, III MEMOR.R		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
02	9220	48939	SUBV.NOM.FED.EXTEM.CICLISMO.COPA EUROPEA CICLISMO ADAPTADO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	48940	SUBV.NOM.ASOC.CULT.EXTRE. ZURBARÁN.XVIII CERT.PINT.ZURBAR.19		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48941	SUBV.NOM.ASOC.EXTREMEÑA EXTREFOR.ORGANIZAC.IBERFORESTA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48942	SUBV.NOM.ASOC.CÍV.EXTREM.VIRGEN GUADALUPE.ORG.SEM.INTERN."GU		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
02	9220	48943	SUBV.NOM.CLUB DEPOR.JOSEFINAS.ORG.CAMPUS		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
02	9220	75000	SUBV.JUNTA EXTREM.ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES PARA COLEGIOS			250.000,00					250.000,00
02	9220	76200	CONVOCATORIA PEDANIAS. INVERSION EN MOBILIARIO	200.000,00		200.000,00	199.999,84	199.999,84	199.999,84		0,16
02	9220	76204	CONVOCATORIA. EQ. MUN.,P..CIVIL, PREV.INCEND. ELMTO ESP.PUB.	1.150.000,00		1.150.000,00	1.120.273,17	1.120.273,17	1.120.273,17		29.726,83
02	9220	76208	CONV.SUBV.EELL.EN RIESGEXCLU.FINANC.GTOS.CAPITAL.EEL		165.000,00	165.000,00	24.141,14	24.141,14	24.141,14		140.858,86
02	9220	76243	SUBV.NOM.AYTO.ALMOHARÍN.ESCULTURA SOBRE CAPITALIDAD DEL HIGO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	9220	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS AYTOS.		1.187.564,07	1.187.564,07	1.187.564,07	1.178.121,86	1.178.121,86		9.442,21
02	9220	76260	SUBV.NOM.AYTO.HOLGUERA. REFORMA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
02	9220	76804	CONVOCA.EQUIP.MUNIC.P.CIVIL PREV.INCEND.Y ELTOS.ESP.PUBL.ELM				29.351,15	29.351,15	29.351,15		-29.351,15
			Suma	35.687.675,00	33.593.026,25	69.280.701,25	61.976.967,79	60.979.688,38	59.936.468,32	1.043.220,06	8.301.012,87

(2019)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9220	76808	CONV.SUBV.EELL.EN RIES.EXCLU.FINANC.GTOS.CAPITAL.EE.L		35.000,00	35.000,00					35.000,00
02	9220	76850	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS EE.LL.MM.		29.591,70	29.591,70	29.591,70	29.591,70	29.591,70		
02	9220	78100	SUBV. COLEGIOS. ADQUISICION DESFRIBILADORES	250.000,00	-250.000,00						
02	9220	78921	SUBV.NOM.SOC.HISTÓ.VILLA MIAJADAS.FUNDICIÓN ESCULTURA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	78922	SUB.NOM.ESCUELA PROV.TAMBOR.MESEGAL		4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00		
02	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	100.000,00		100.000,00					100.000,00
02	9311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INTERVENCIÓN	21.097,00	502,23	21.599,23	20.658,30	20.658,30	20.658,30		940,93
02	9311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - INTERVENCIÓN	51.018,00	1.212,64	52.230,64	50.717,62	50.717,62	50.717,62		1.513,02
02	9311	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVOS.- INTERVENCIÓN	1.554,00		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00		
02	9311	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	76.174,00	-3.832,19	72.341,81	59.325,70	59.325,70	59.325,70		13.016,11
02	9311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	66.983,00	1.592,37	68.575,37	68.574,10	68.574,10	68.574,10		1,27
02	9311	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	61.562,00	1.463,72	63.025,72	63.024,47	63.024,47	63.024,47		1,25
02	9311	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	86.968,00	2.066,26	89.034,26	87.761,60	87.761,60	87.761,60		1.272,66
02	9311	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	86.846,00	2.064,35	88.910,35	83.566,58	83.566,58	83.566,58		5.343,77
02	9311	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	189.222,00	2.124,25	191.346,25	182.142,26	182.142,26	182.142,26		9.203,99
02	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INTERVENCIÓN	328.783,00	7.648,19	336.431,19	315.505,13	315.505,13	315.505,13		20.926,06
02	9311	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. INTERVENCIÓN	1.950,00	46,63	1.996,63	992,82	992,82	992,82		1.003,81
02	9311	12104	CARRERA PROFESIONAL- INTERVENCIÓN	27.477,00	-4.062,38	23.414,62	23.414,62	23.414,62	23.414,62		
02	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	47.940,00	-6.429,15	41.510,85	33.076,21	33.076,21	33.076,21		8.434,64
02	9311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	51.766,00	-9.019,36	42.746,64	40.859,09	40.859,09	40.859,09		1.887,55
02	9311	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- INTERVENCIÓN	3.184,00	-909,98	2.274,02	2.274,02	2.274,02	2.274,02		
02	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	341.781,00	10.297,77	352.078,77	273.572,85	273.572,85	273.572,85		78.505,92
02	9311	23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	337,04	337,04	299,64	37,40	1.662,96
02	9311	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00	271,74	271,74	271,74		228,26
			Suma	37.484.480,00	33.421.243,30	70.905.723,30	63.323.047,64	62.325.768,23	61.282.510,77	1.043.257,46	8.579.955,07

(2019)

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					
02	9320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - OARGT	13.397,00	319,48	13.716,48	13.714,82	13.714,82	13.714,82		1,66
02	9320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 OARGT	30.781,00	731,86	31.512,86	31.512,03	31.512,03	31.512,03		0,83
02	9320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 OARGT	34.788,00	826,91	35.614,91	34.213,33	34.213,33	34.213,33		1.401,58
02	9320	12006	TRIENIOS OARGT	24.978,00	594,34	25.572,34	25.349,02	25.349,02	25.349,02		223,32
02	9320	12100	COMPLEMENTO DESTINO OARGT	52.343,00	1.243,57	53.586,57	52.714,93	52.714,93	52.714,93		871,64
02	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OARGT	83.721,00	1.988,91	85.709,91	84.369,39	84.369,39	84.369,39		1.340,52
02	9320	12104	CARRERA PROFESIONAL - OARGT	6.009,00		6.009,00	6.391,68	6.391,68	6.391,68		-382,68
02	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OARGT	76.265,00	1.811,99	78.076,99	64.482,73	64.482,73	64.482,73		13.594,26
02	9330	76250	PLAN ACTIVA II SUBV. PARA OBRAS.GESTIÓN DE PATRIMONIO		1.089.605,07	1.089.605,07	1.089.605,07	1.005.195,70	1.005.195,70		84.409,37
02	9330	76850	PLAN ACTIVA II SUBV. OBRAS GESTÓN DEL PATRIMONIO EE.LL.MM.		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
02	9331	14300	REMUN.DE PERSONAL. PROG.ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS		37.857,69	37.857,69	22.473,56	22.473,56	22.473,56		15.384,13
02	9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS		12.493,04	12.493,04	3.352,56	3.352,56	3.352,56		9.140,48
02	9341	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - DEUDA Y TESORERÍA	17.580,00	418,85	17.998,85	16.453,30	16.453,30	16.453,30		1.545,55
02	9341	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - DEUDA Y TESOR	45.347,00	1.078,10	46.425,10	42.192,77	42.192,77	42.192,77		4.232,33
02	9341	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVOS.- DEUDA Y TESORERIA	1.554,00		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00		
02	9341	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 DEUDA Y TESORERÍA	15.235,00	-8.603,65	6.631,35	4.951,98	4.951,98	4.951,98		1.679,37
02	9341	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 DEUDA Y TESORERÍA	13.397,00	319,48	13.716,48	13.712,04	13.712,04	13.712,04		4,44
02	9341	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. DEUDA Y TESORERIA	10.261,00	243,96	10.504,96	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,88
02	9341	12006	TRIENIOS DEUDA Y TESORERÍA	7.904,00	188,28	8.092,28	8.063,78	8.063,78	8.063,78		28,50
02	9341	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEUDA Y TESORERÍA	23.290,00	-4.084,84	19.205,16	18.272,11	18.272,11	18.272,11		933,05
02	9341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEUDA Y TESORERÍA	33.808,00	-6.465,56	27.342,44	26.017,32	26.017,32	26.017,32		1.325,12
02	9341	12104	CARRERA PROFESIONAL - DEUDA Y TESORERIA	2.311,00		2.311,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00		
02	9341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEUDA Y TESORERÍA	52.912,00	-543,89	52.368,11	34.295,56	34.295,56	34.295,56		18.072,55
02	9341	22001	REVISTAS Y LIBROS DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9341	22708	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS. DEUDA Y TESORERÍA	20.000,00		20.000,00	14.870,24	14.870,24	14.870,24		5.129,76
			Suma	38.051.361,00	34.580.066,89	72.631.427,89	64.973.224,94	63.891.536,16	62.848.278,70	1.043.257,46	8.739.891,73

(2019)

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					
02	9341	23020	DIETAS PERSONAL DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9341	23120	LOCOMOCIÓN DEUDA Y TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
02	9341	34100	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	15.000,00		15.000,00	6.926,45	6.926,45	6.926,45		8.073,55
02	9341	35200	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.300,00		1.300,00	2.810,73	2.810,73	2.810,73		-1.510,73
02	9341	82020	FONDO FINANC. DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A EE.LL. A P/C	360.000,00		360.000,00	214.060,75	214.060,75	214.060,75		145.939,25
02	9341	82120	FONDO FINANC. DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A EE.LL. A P/L	760.000,00		760.000,00	905.939,25	905.939,25	905.939,25		-145.939,25
03	1532	65002	PLAN GRAL.OB.Y SERV.(PLAN ACTIVA).PAV.VÍAS PÚBLICAS 2017-18	717.726,00		717.726,00	592.108,26	76.301,50	76.301,50		641.424,50
03	1532	6500218	PLAN GRAL.OB.Y SERV.(PLAN ACTIVA).PAV.VÍAS PÚBLICAS 2017-18		672.331,48	672.331,48	666.985,65	603.522,62	590.479,75	13.042,87	68.808,86
03	1532	65010	PLAN ACTIVA 2019. PAVIM. VIAS PUBLICAS	4.588.923,00	306.850,46	4.895.773,46	3.853.940,61	2.109.351,71	1.804.928,00	304.423,71	2.786.421,75
03	1532	6501818	OBRA 43/012/2018. URBANIZACIONES EN TRUJILLO		75.338,94	75.338,94	75.338,92	75.338,92	75.338,92		0,02
03	1532	6501918	REFINANC.OBRA 123/002/2014 SUBOBRA URBANIZAC. EN MIAJADAS		97.823,16	97.823,16	97.823,16	97.823,16	97.823,16		
03	1532	65050	REFINANC.PROGR.EXTRAOR.INV.EN EELL 2017.PAVIMENT.VÍAS PÚBLIC		11.582,34	11.582,34	9.162,73	9.162,73	9.162,73		2.419,61
03	1532	65051	REFINANC.OBRA 01/160/2017-18.PAVIM.Y REDES SIERRA DE FUENTES		18.572,65	18.572,65					18.572,65
03	1532	65052	REFINANC.OBRA 01/069/2016 PAVIMENTAC. Y REDES EN GALISTEO		6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94		6.918,94	
03	1532	65060	REFINANCIAC.OBRA 2014/121/193 URBANIZ.TORRECILLA DE LA TIESA		2.924,56	2.924,56	2.924,56	2.924,56	2.924,56		
03	1532	65061	REFINANC.OBRA 2017-18/01/164 URBANIZACIONES TEJEDA DE TIÉTAR		2.026,05	2.026,05					2.026,05
03	1532	6510018	PLAN ACTIVA 2016. PAVIM. VIAS PUBLICAS		45.896,66	45.896,66	45.896,66	40.188,58	40.188,58		5.708,08
03	1532	65250	REFINANC.HONORARIOS PROFES.OBRAS 2015.PAVIM.VÍAS		1.721,60	1.721,60	1.721,60				1.721,60
03	1532	76202	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA 2019. PAVIM. VIAS PUBLICAS	1.985.557,00		1.985.557,00	1.985.556,30	1.985.556,30	1.985.556,30		0,70
03	1532	76221	SUBV.NOM.AYTO. ABADÍA. PAVIMENTACIONES Y REDES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76229	SUBV.NOM.AYTO.PESCUEZA. PAVIMENTACIONES		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
03	1532	76236	SUBV. NOM. AYTO. PASARÓN DE LA VERA. PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76242	SUBV.NOM.AYTO. PALOMERO. REDES Y PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76249	SUBV.NOM.AYTO.HERVÁS. MEJ.ACCESIBILIDAD Y		17.332,29	17.332,29	17.332,29	17.332,29	17.332,29		
			Suma	46.481.367,00	35.907.386,02	82.388.753,02	73.526.671,80	70.113.694,65	68.746.051,67	1.367.642,98	12.275.058,37

(2019)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1532	76251	SUBV.NOM.AYTO. VALDEMORALES. REDES Y PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76264	SUBV.NOM.AYTO.CASAS DEL CASTAÑAR. PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76266	SUBV.NOM.AYTO.GATA. URBANIZACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76268	SUBV.NOM.AYTO.GUIJO DE GALISTEO. URBANIZACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76279	SUBV.NOM.AYTO.VILLANUEVA DE LA SIERRA. PAVIMENTACIONES		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
03	1600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	3.000,00	360.000,00	363.000,00	84,70	84,70	84,70		362.915,30
03	1600	22708	Serv. recaudación a favor de la entidad-SANEAMIENTO AGUAS R	22.500,00		22.500,00	78.163,65	78.163,65	78.163,65		-55.663,65
03	1600	22709	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . SANEAM. AGUAS R	550.000,00	80.000,00	630.000,00	478.067,87	466.842,48	389.035,40	77.807,08	163.157,52
03	1600	65010	PLAN ACTIVA 2019. SANEAMIENTO AGUAS RESID.	289.681,00	-144.884,87	144.796,13	136.082,60	111.211,34	111.211,34		33.584,79
03	1600	65050	REFINANC.OBRA 43/015/2017.URBANIZAC.FINALIZ.COLECT		192.000,00	192.000,00	192.000,00	16.582,99	16.582,99		175.417,01
03	1600	76202	OBRAS ENCOMENDADAS.PLAN ACTIVA 2019 SANEAM.AGUAS RESIDUALES	99.909,00		99.909,00	99.909,00	99.909,00	99.909,00		
03	1600	76263	SUBV.NOM.AYTO. CADALSO. REDES DE SANEAMIENTO		5.875,77	5.875,77	5.875,77	5.875,77	5.875,77		
03	1610	22799	ABASTEC. AGUA.OTROS TRAB.REALIZA.POR OTRAS EMPRE.Y		70.000,00	70.000,00	12.281,00	12.281,00	12.281,00		57.719,00
03	1610	65010	PLAN ACTIVA 2019 REDES ABASTECIMIENTO	159.863,00		159.863,00	142.055,13	135.194,59	135.194,59		24.668,41
03	1610	76202	OBRAS ENCOMENDADAS.PLAN ACTIVA 2019 REDES ABASTECIMIENTO	102.326,00		102.326,00	102.325,38	102.325,38	102.325,38		0,62
03	1610	76226	SUBV.NOM.AYTO.CAMPILLO DE DELEITOSA.REDES ABASTECIMIENTO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
03	1610	76230	SUBV.NOM.AYTO.VALDASTILLAS. REDES DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76238	SUBV.NOM.AYTO.DELEITOSA.REDE DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76240	SUBV.NOM.AYTO. IBAHERNANDO. RED DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76248	SUBV.NOM.AYTO. BERZOCANA.REDE DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76261	SUBV.NOM.AYTO.ALISEDA. REDES DE ABASTECIMIENTO		9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00		
03	1610	76262	SUBV.NOM.AYTO.ARROYO DE LA LUZ.REDES DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76265	SUBV.NOM.AYTO.GARGANTILLA.REDES DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	47.708.646,00	36.691.860,92	84.400.506,92	74.995.000,90	71.363.649,55	69.918.199,49	1.445.450,06	13.036.857,37

(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					
03	1610	76274	SUBV.NOM.AYTO.PIEDRAS ALBAS. REDES DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1610	76276	SUBV.NOM.AYTO.SANTIAGO DE ALCÁNTARA.REDES DE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1640	65010	PLAN ACTIVA 2019. CEMENTERIOS	48.968,00		48.968,00	45.362,90				48.968,00
03	1640	76202	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA 2019. CEMENTERIOS	191.575,00		191.575,00	191.574,99	191.574,99	191.574,99		0,01
03	1640	76271	SUBV.NOM.AYTO. LADRILLAR. CEMENTERIO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1650	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS (PACTO ALCALDES)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03	1650	65010	PLAN ACTIVA 2019. ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	29.989,73	29.989,73	29.989,73		10,27
03	1650	65015	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDAE (FEDER 80%)		5.991.238,13	5.991.238,13	2.747.391,39				5.991.238,13
03	1650	6501518	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)		457.262,98	457.262,98	409.913,02	125.637,17	125.637,17		331.625,81
03	1650	6501718	OBRA 43/007/2018 ACTUAC.RFICIENCIA ENERGÉTICA EN HERVÁS		22.225,28	22.225,28	21.900,73	21.900,73	21.900,73		324,55
03	1650	65050	REFINANC.OBRA 01/106/2014-15.ALUMBRADO PÚBLICO EN		49.999,98	49.999,98	49.999,98	49.999,98	49.999,98		
03	1650	76202	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA 2019. ALUMBRADO PUBLICO	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
03	1650	76220	CONVENIO PIEM 2019-2020 DIPUTACIÓN-JUNTA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
03	1650	76259	SUBV. NOM. AYTO. VILLAR DE PLASENCIA. ALUMBRADO PÚBLICO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1710	65010	PLAN ACTIVA 2019. PARQUES Y JARDINES	104.988,00		104.988,00	96.610,81	96.610,81	96.610,81		8.377,19
03	1710	76202	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA 2019. PARQUES Y JARDINES	222.938,00		222.938,00	222.937,94	222.937,94	222.937,94		0,06
03	1710	76269	SUBV.NOM.AYTO.GUIJO DE GRANADILLA. PARQUES Y JARDINES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1710	76273	SUB.NOM.AYTO.PERALES DE SAN ROMÁN.PARQUES Y JARDINES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1710	76277	SUBV.NOM.AYTO.TEJEDA DE TIÉTAR.PARQUES Y JARDINES		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
03	1720	10100	RETRUB. BÁSICAS PERS.DIRECTIVO MED.AMB.ECO. VERDE Y CIRCULAR				5.853,21	5.853,21	5.853,21		-5.853,21
03	1720	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS.DIRECTIVO MED.AMB.ECO.VERDE				13.151,81	13.151,81	13.151,81		-13.151,81
03	1720	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRC	15.235,00	6.990,19	22.225,19	15.596,78	15.596,78	15.596,78		6.628,41
03	1720	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRC	93.777,00	-2.861,62	90.915,38	87.812,30	87.812,30	87.812,30		3.103,08
			Suma	48.472.327,00	43.442.215,86	91.914.542,86	79.074.796,49	72.366.415,00	70.920.964,94	1.445.450,06	19.548.127,86

(2019)

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					
03	1720	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRC	20.521,00	487,91	21.008,91	21.000,52	21.000,52	21.000,52		8,39
03	1720	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRC	8.697,00	207,23	8.904,23	8.840,53	8.840,53	8.840,53		63,70
03	1720	12006	TRIENIOS. MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	34.345,00	816,59	35.161,59	32.830,19	32.830,19	32.830,19		2.331,40
03	1720	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	89.126,00	5.152,33	94.278,33	86.776,99	86.776,99	86.776,99		7.501,34
03	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	152.171,00	11.346,33	163.517,33	147.871,86	147.871,86	147.871,86		15.645,47
03	1720	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. MEDIO AMB. ECO. VER	2.857,00	69,43	2.926,43	20,28	20,28	20,28		2.906,15
03	1720	12104	CARRERA PROFESIONAL. MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	13.724,00		13.724,00	12.389,00	12.389,00	12.389,00		1.335,00
03	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMB. ECO VERDE Y CIRCULAR	30.129,00	715,97	30.844,97	30.823,43	30.823,43	30.823,43		21,54
03	1720	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMB. ECO VERDE Y CIRCULA	34.108,00	810,81	34.918,81	34.890,25	34.890,25	34.890,25		28,56
03	1720	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- MED. AMB. ECO. VERDE Y CI	2.311,00		2.311,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00		
03	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL -MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	154.070,00	7.475,36	161.545,36	125.368,62	125.368,62	125.368,62		36.176,74
03	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	3.000,00		3.000,00	2.308,32	2.308,32	2.308,32		691,68
03	1720	22706	EST. Y TRAB. TECNICOS- MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	3.000,00	100.000,00	103.000,00	97.358,37	25.496,72	3.474,72	22.022,00	77.503,28
03	1720	23020	DIETAS - MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	2.000,00		2.000,00	269,25	269,25	269,25		1.730,75
03	1720	23120	LOCOMOCION - MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	2.000,00		2.000,00	473,22	473,22	277,97	195,25	1.526,78
03	1720	45390	APORTAC. AGENEX. MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03	1720	62300	ADQ. MAQ. INSTALAC. - MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	2.500,00		2.500,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		128,40
03	1720	65010	PLAN ACTIVA 2019. MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRCULAR	61.498,00		61.498,00					61.498,00
03	1720	65017	CONVENIO AG. EXTREMEÑA ENERGIA. MEDIO AMB. ECO. VERDE Y CIRC	100.000,00	-100.000,00						
03	1720	76270	SUBV.NOM.AYTO. JARAIZ DE LA VERA.LIMPIEZA DE CAUCES		17.182,24	17.182,24	17.182,24	17.182,24	17.182,24		
03	3261	63200	REMODELACIÓN "CASA PEREROS"	1.264.418,00	356.000,00	1.620.418,00	1.595.974,08	1.053.458,67	852.743,80	200.714,87	566.959,33
03	3261	6320018	REMODELACIÓN "CASA PEREROS"		1.468.632,50	1.468.632,50	1.468.632,50	1.468.632,50	1.468.632,50		
03	3420	65002	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA 2017-18) INSTAL. DEPORTIVAS	234.768,00		234.768,00	149.663,44	75.476,98	75.476,98		159.291,02
			Suma	50.717.570,00	45.420.269,43	96.137.839,43	83.046.330,55	75.639.138,79	73.970.756,61	1.668.382,18	20.498.700,64

(2019)

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					
03	3420	6500218	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA 2017-18) INSTAL. DEPORTIVAS		109.156,87	109.156,87	104.178,37	93.931,62	93.931,62		15.225,25
03	3420	65003	V.U.OBRAS.CONTRAT.OB.2017/121/128.R EC.EXTRAJ.CRÉD.Nº 05/2019		1.965,25	1.965,25	1.965,25	1.965,25	1.965,25		
03	3420	65010	PLAN ACTIVA 2019. INSTALACIONES DEPORTIVAS	841.250,00		841.250,00	636.371,06	139.633,16	139.633,16		701.616,84
03	3420	65050	REFINANC.PROG.EXTRAORD.INV.EN EE.LL. 2017.INSTALAC.DEPORTIVAS		121.071,21	121.071,21	121.071,21	113.057,86	113.057,86		8.013,35
03	3420	65051	REFIN.OB.10/011/2016 PISCIN.Y PAVIM.RIOMALO ARRIBA Y MESTAS		188,48	188,48	188,48	188,48	188,48		
03	3420	6506118	PROG. EXTRAORD.INSTAL. DEPORTIVAS EN EE.LL. PLAN 124/2017-18		446.098,31	446.098,31	446.098,31	446.098,31	446.098,31		
03	3420	6510018	PLAN ACTIVA 2016 . INSTALAC. DEPORTIVAS		6.750,27	6.750,27	6.750,26	6.750,26	6.750,26		0,01
03	3420	76201	SUBV. NOM. AYTO. MORALEJA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
03	3420	76202	OBRAS ENCOMENDADAS. PLAN ACTIVA 2019. INSTALACIONES DEPORTIVAS	335.817,00		335.817,00	335.816,83	335.816,83	335.816,83		0,17
03	3420	76203	SUBV. NOM. AYTO. TALAYUELA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
03	3420	76222	SUBV.NOM.AYTO. GRAGÜERA. BAÑOS EN PANELLÓN MULTIUSOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	3420	76239	SUBV.NOM.AYTO.CAMINOMORISCO. INSTALACIONES DEPORTIVAS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
03	3420	76272	SUBV.NOM.AYTO.MOHEDA DE GATA. INSTALAC.DEPORTIVAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	3421	63200	OBRA 2019/31/015 ACTUAC.PARA HOMOLOGAC.C.RUGBY "EL CUARTILLO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
03	3421	6320118	REF.OB.31/016/2016 COMP."EL CUARTILLO" MEJ.GRADERÍO C.RUGBY		3.259,58	3.259,58	3.259,58	3.259,58	3.259,58		
03	4320	60950	RESOLUC.CONTRATO OBRA 2014/78/11 ZARZA LA MAYOR		793,39	793,39	660,00	660,00		660,00	133,39
03	4320	62250	REFINANC.PROG.EDIF.PROVINC.PISCINA HAZA DE LA CONCEPCIÓN		19.614,71	19.614,71	19.614,71	19.614,71		19.614,71	
03	4320	63200	INVERSIONES EN LA HOSPEDERÍA "LA SERRANA"	1.604.873,00	-261.375,42	1.343.497,58	1.343.497,47	1.123.440,19	983.614,81	139.825,38	220.057,39
03	4320	6320018	INVERSIONES EN LA HOSPEDERÍA "LA SERRANA"		40.127,11	40.127,11	40.127,11	40.127,11	40.127,11		
03	4320	63201	AUMENTO OBRAS HOSPEDERÍA "LA SERRANA"		25.000,00	25.000,00					25.000,00
03	4320	6520018	PISCINA VALVERDE DE LA VERA		24.501,33	24.501,33	24.238,59	24.238,59		24.238,59	262,74
03	4321	60050	REFINANC.OBRA ADEC.Y MEJ.SENDEROS RBM MONFRAGÜE		48.746,65	48.746,65	48.746,65	48.746,65	48.746,65		
03	4321	62550	REFINANC.OBRA ADEC.Y MEJORA SENDEROS RBM MONFRAGÜE		17.112,44	17.112,44	17.112,42	17.112,42	17.112,42		0,02
			Suma	53.949.510,00	46.008.122,74	99.957.632,74	86.617.848,48	78.485.848,19	76.633.127,33	1.852.720,86	21.471.784,55

(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					
03	4501	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	274.226,00	-5.256,10	268.969,90	221.219,20	221.219,20	221.219,20		47.750,70
03	4501	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	442.088,00	1.615,05	443.703,05	439.986,79	439.986,79	439.986,79		3.716,26
03	4501	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	123.124,00	2.925,43	126.049,43	125.501,51	125.501,51	125.501,51		547,92
03	4501	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	217.420,00	4.528,64	221.948,64	214.096,07	214.096,07	214.096,07		7.852,57
03	4501	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	55.792,00	1.326,44	57.118,44	57.093,39	57.093,39	57.093,39		25,05
03	4501	12006	TRIENIOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	238.656,00	5.668,92	244.324,92	235.836,35	235.836,35	235.836,35		8.488,57
03	4501	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	680.446,00	4.089,44	684.535,44	650.629,35	650.629,35	650.629,35		33.906,09
03	4501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	1.141.018,00	16.517,62	1.157.535,62	1.100.634,35	1.100.634,35	1.100.634,35		56.901,27
03	4501	12102	COMPL. ESPECÍF. PERSONAL A EXTINGUIR-SERV. TECN. INFRAESTR.	6.466,00	-95,19	6.370,81	3.243,35	3.243,35	3.243,35		3.127,46
03	4501	12104	CARRERA PROFESIONAL - SERV. TÉCNICO INFRAESTRUCTURA	87.471,00	-3.160,26	84.310,74	84.310,74	84.310,74	84.310,74		
03	4501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	148.894,00	-591,17	148.302,83	133.702,75	133.702,75	133.702,75		14.600,08
03	4501	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	202.685,00	-904,36	201.780,64	178.361,06	178.361,06	178.361,06		23.419,58
03	4501	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL. SERV. TEC. INFRAESTRUC	13.811,00	-4.303,87	9.507,13	9.507,13	9.507,13	9.507,13		
03	4501	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUC	1.125.949,00	14.950,78	1.140.899,78	965.773,94	965.773,94	965.773,94		175.125,84
03	4501	20300	ALQUILER MAQUINARIA,INSTALAC.UTILLAJE.		8.556,42	8.556,42	8.556,42	8.556,42	8.556,42		
03	4501	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	100.000,00	150.000,00	250.000,00	134.595,95	113.738,04	90.841,83	22.896,21	136.261,96
03	4501	21300	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	240.000,00	100.000,00	340.000,00	171.132,46	160.718,14	133.643,04	27.075,10	179.281,86
03	4501	2130018	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE		755,24	755,24	755,24	755,24	755,24		
03	4501	23020	DIETAS. SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	808,94	808,94	718,64	90,30	191,06
03	4501	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	40.000,00		40.000,00	31.074,80	31.074,80	27.772,41	3.302,39	8.925,20
03	4501	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO INFRAEST.	52.475,00	-24.238,59	28.236,41	2.334,03	2.334,03	2.334,03		25.902,38
03	4501	63300	REPOSICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILLAJE - SERV. TÉCNICOS INFRAES	40.000,00	90.000,00	130.000,00	44.523,55	44.523,55	38.476,79	6.046,76	85.476,45
03	4505	6501718	CONVENIO AGENCIA EXTREMEÑA ENERGENÍA 2018 "AGENEX"		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			Suma	59.185.031,00	46.466.507,18	105.651.538,18	91.431.525,85	83.268.253,33	81.356.121,71	1.912.131,62	22.383.284,85

(2019)

Pág. 29

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	4506	14300	REMUNERACIÓN PERSONAL.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E	3.214,00		3.214,00					3.214,00
03	4506	1430018	REMUNERACIÓN PERSONAL.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		3.857,00	3.857,00					3.857,00
03	4506	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E	1.072,00		1.072,00					1.072,00
03	4506	1600018	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		1.285,67	1.285,67					1.285,67
03	4506	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E	643,00		643,00					643,00
03	4506	2269918	OTROS GASTOS. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		771,40	771,40					771,40
03	4506	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCN.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E	8.165,00		8.165,00					8.165,00
03	4506	2270618	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCN.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		32.247,00	32.247,00	28.172,44	11.572,44	11.572,44		20.674,56
03	4506	23020	DIETAS PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E	310,00		310,00					310,00
03	4506	2302018	DIETAS PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		1.190,00	1.190,00					1.190,00
03	4506	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E	310,00		310,00					310,00
03	4506	2312018	LOCOMOCIÓN PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		1.190,00	1.190,00					1.190,00
03	4506	65009	INVER.DESTINADAS A AYTO.S. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E	71.832,00		71.832,00	52.363,96				71.832,00
03	4506	6500918	INVER.DESTINADAS A AYTO.S. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		159.063,58	159.063,58	115.660,13	14.008,89	14.008,89		145.054,69
03	4531	2270618	ESTUD. Y TRAB.TÉCNICOS.ASISTEN.TECN.CATÁLO		17.726,50	17.726,50					17.726,50
03	4531	61900	PROGRAMA DE CARRETERAS CONTRATO COEX RED VIARIA	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	3.200.339,31	3.200.339,31		249.660,69
03	4531	6190018	PROGRAMA DE CARRETERAS PROVINCIALES. RED VIARIA PROV. 2018		2.273.961,54	2.273.961,54	1.944.375,23	1.944.375,23	1.837.316,83	107.058,40	329.586,31
03	4531	61901	EXPROPIACIONES	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	34.258,92	34.258,92	34.258,92		15.741,08
03	4531	61902	PROGRAMA DE CARRETERAS PROV. 2019. . RED. VIARIA PROVINCIAL	4.211.750,00	-18.624,58	4.193.125,42	3.890.932,57	2.650.170,49	2.637.740,44	12.430,05	1.542.954,93
03	4531	6190418	OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES. RED VIARIA PROVINCIAL 2017		156.425,61	156.425,61	156.425,61	156.425,61	156.425,61		
03	4531	61906	HONORARIOS PROF. Y SEG. OBRAS. RED VIARIA PROVINCIAL	35.000,00	-4.855,92	30.144,08	4.293,58	4.293,58		4.293,58	25.850,50
03	4531	61907	OBRAS EN PISTA MILIAR ACCES.INST.CENTRO RCT-170 GUADA.A	900.000,00	-65.000,00	835.000,00	835.000,00	774.369,86	774.369,86		60.630,14
03	4531	6190718	OBRAS PISTA MILITAR ACCES.INST.CENTRO RCT-170 GUADA.A		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			Suma	67.967.327,00	49.075.744,98	117.043.071,98	102.043.008,29	92.158.067,66	90.122.154,01	2.035.913,65	24.885.004,32

(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					
03	4531	61908	INTERREG POCTEP-ECO2CIR. TRAMO EXPERIMENTAL CARRETERA	160.000,00		160.000,00	159.998,99	139.399,99	139.399,99		20.600,01
03	4531	61909	OBRA CARRETERA CIRCUNVALACION CORIA	1.000.000,00	-183.351,00	816.649,00	816.649,00				816.649,00
03	4531	61950	REFINANC.REDACCIÓN PROY.OBRA 81/201/2016.REC.EXTRAJ.CRÉ.Nº2		23.031,85	23.031,85	23.031,85	23.031,85	23.031,85		
03	4531	61951	REFINANC.OBRA 123/003/2014 CAMINOS VECINALES NAVALMORAL MAT		272.090,47	272.090,47	271.414,02	271.414,02	271.414,02		676,45
03	4531	6196018	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO INTEGRAL CARRETERAS 2009-2016		393.180,82	393.180,82	361.175,89	361.175,89	361.175,89		32.004,93
03	4540	65010	PLAN ACTIVA 2019. CAMINOS VECINALES	406.957,00	-90.634,87	316.322,13	275.422,92	275.422,92	136.272,92	139.150,00	40.899,21
03	4540	76202	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA 2019. CAMINOS VECINALES	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
03	4540	76243	SUBV.NOM.AYTO.CABEZABELLOSA. CAMINOS RURALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4540	76247	SUBV. NOM. AYTO. LA PESGA. CAMINOS RURALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4540	76280	SUBV.NOM.AYTO.VILLAR DEL PEDROSO. CAMINOS PÚBLICOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS		180.000,00	180.000,00	520,30	520,30	217,80	302,50	179.479,70
03	4591	62250	REFINANC. PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES 2015		4.888,97	4.888,97	4.888,97				4.888,97
03	4591	63200	PROGRAM EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION	40.000,00		40.000,00	9.801,15				40.000,00
03	4591	6320118	INSTALAC. CALDERAS EDIF. J.MURILLO Y COMPL.S.FCO.		115.000,00	115.000,00	94.346,27	94.346,27	94.346,27		20.653,73
03	4591	63202	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS DIPUTACION	30.000,00	22.481,80	52.481,80	52.479,04	17.687,67	17.687,67		34.794,13
03	4591	6320218	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS DIPUTACION		25.446,68	25.446,68	12.248,04	12.248,04	12.248,04		13.198,64
03	4591	63250	REFINANC.OBRA 31/013/2016 REC.EXTRAJ.CRÉDITO Nº 2		4.789,36	4.789,36	4.789,36	4.789,36	4.789,36		
03	4591	63300	PROGRAM EDIFICIOS PROV. INVERSION	40.000,00	253.070,04	293.070,04	42.190,83	42.190,83	42.190,83		250.879,21
03	4591	65000	PLAN AYTOS. PROGRAMA PUNTOS DE RECARGA 2019-2020	100.000,00	-100.000,00						
03	4591	65002	PLAN GRAL OB Y SERV. (PLAN ACTIVA 17-18) OTRAS INFRAESTRUCT	1.363.327,00	-161.585,39	1.201.741,61	873.541,48	250.302,11	250.302,11		951.439,50
03	4591	6500217	PLAN GRAL OBRAS Y SERVICIOS. PLAN ACTIVA. OTRAS INFRAESTRUCT		64.445,94	64.445,94	64.445,93	64.445,93	64.445,93		0,01
03	4591	6500218	PLAN GRAL OB Y SERV. (PLAN ACTIVA 17-18) OTRAS INFRAESTRUCT		2.550.098,33	2.550.098,33	2.517.109,33	2.354.121,87	2.354.121,87		195.976,46
03	4591	65003	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRA	100.000,00	-51.165,25	48.834,75	32.882,59	32.882,59	29.564,04	3.318,55	15.952,16
03	4591	65004	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENTES	500.000,00		500.000,00	457.495,23	320.658,95	320.658,95		179.341,05
			Suma	71.723.811,00	52.451.532,73	124.175.343,73	108.187.639,48	96.492.906,25	94.314.221,55	2.178.684,70	27.682.437,48

(2019)

Pág. 31

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	4591	6500418	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENTES		125.615,88	125.615,88	115.276,41	115.276,41	115.276,41		10.339,47
03	4591	65005	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANÍAS	540.000,00	-347.566,82	192.433,18	121.856,66	44.566,94	44.566,94		147.866,24
03	4591	6500518	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANÍAS		130.236,72	130.236,72	118.505,02	53.300,59	53.300,59		76.936,13
03	4591	65006	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	300.000,00	171.039,33	471.039,33	392.423,71	95.443,69	72.929,00	22.514,69	375.595,64
03	4591	6500618	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		660.229,42	660.229,42	339.533,92	339.533,92	323.406,21	16.127,71	320.695,50
03	4591	65007	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	25.000,00	27.386,18	52.386,18	19.889,85	16.864,85	16.864,85		35.521,33
03	4591	65008	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	10.000,00	-10.000,00						
03	4591	6500918	ASISTENCIAS TÉCNICAS (HONORAR.PROF.) PLAN ACTIVA 2019		141.883,52	141.883,52	126.532,59	126.532,59	126.532,59		15.350,93
03	4591	65010	PLAN ACTIVA 2019. PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSION	4.166.661,00	-157.317,52	4.009.343,48	2.043.041,84	540.001,86	468.231,01	71.770,85	3.469.341,62
03	4591	65011	CONVENIO CASAS CUARTEL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	20.106,05	17.540,11	2.565,94	79.893,95
03	4591	6501217	PROG. INDUSTRIALIZAC. Y ELECTRIFICAC. MUNICIPAL PIEM		374.458,10	374.458,10	363.047,21	363.047,21	363.047,21		11.410,89
03	4591	6501218	OBRAS PIEM 2017-2018		86.114,63	86.114,63					86.114,63
03	4591	65013	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS 2018 Y ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	28.953,59				50.000,00
03	4591	6501318	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS 2017 Y ANTERIORES		38.154,86	38.154,86	12.577,22	12.577,22	8.510,08	4.067,14	25.577,64
03	4591	6501518	OBRA 43/006/2018 ELECTRIFICAC.CT PISCINA MUNICIPAL ACEBO		49.998,23	49.998,23					49.998,23
03	4591	6502018	CASAS CUARTEL 2018		60.000,00	60.000,00	59.998,68	59.998,68	59.998,68		1,32
03	4591	65056	REFINANC.HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS 2017 Y AÑOS ANTERIORES		55.495,40	55.495,40	55.495,39	38.789,38	38.789,38		16.706,02
03	4591	6506018	MODIFICACIONES DE OBRAS PLANES ANTERIORES		6.937,92	6.937,92					6.937,92
03	4591	65061	REFINANC. CONVENIO CASAS CUARTEL 2017		17.985,44	17.985,44	17.985,44	17.985,44	17.985,44		
03	4591	6506118	OBRAS SINGULARIZADAS FUERA DE PLANES		120.192,52	120.192,52	9.143,59	9.143,59	9.143,59		111.048,93
03	4591	65065	REFINANC.OBRA 2018/043/029 LOSAR DE LA VERA		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	32.853,18	13.146,82	
03	4591	65066	VARIACIÓN UNIDADES DE OBRAS AÑOS 2018 Y ANTERIORES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
03	4591	6510014	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS		57.440,31	57.440,31	13.292,51	13.292,51	13.292,51		44.147,80
03	4591	6510015	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS		103.091,62	103.091,62	32.872,00	32.872,00	32.872,00		70.219,62
03	4591	6510016	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUCTURAS		75.824,07	75.824,07	24.210,94	24.210,94	24.210,94		51.613,13
			Suma	76.915.472,00	54.294.732,54	131.210.204,54	112.228.276,05	98.462.450,12	96.153.572,27	2.308.877,85	32.747.754,42

(2019)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4591	6510018	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA 2016) OTRAS INFR		252.882,07	252.882,07	236.793,60	205.055,82	177.001,11	28.054,71	47.826,25
03	4591	65251	REFINANC.HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		10.671,36	10.671,36	10.671,36				10.671,36
03	4591	76202	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA 2019). PLANES Y PROG. INV.	2.445.735,00		2.445.735,00	2.445.735,00	2.445.735,00	2.445.735,00		
03	4591	76217	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN DE PEDANÍAS 2019		312.810,10	312.810,10	312.810,10	312.810,10	312.810,10		
03	4591	76223	SUBV.NOM.AYTO.ACEUCHE. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76224	SUBV.NOM.AYTO.ALMOHARÍN. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76225	SUBV.NOM.AYTO.BOHOVAL DE IBOR.DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76227	SUBV.NOM.AYTO.HOLGUERA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03	4591	76228	SUBV.NOM.AYTO.MADRIGAL DE LA VERA.DEPENDENCIAS MUNICIPALES		16.782,70	16.782,70	16.782,70	16.782,70	16.782,70		
03	4591	76231	SUBV.NOM.AYTO.VILLASBUENAS DE GATA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76232	SUBV. NOM. AYTO. ABERTURA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76233	SUBV. NOM. AYTO. ALDEACENTENERA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76234	SUBV. NOM. AYTO. BARRADO. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76235	SUB. NOM. AYTO. CASTAÑAR DE IBOR. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76237	SUBV.NOM.AYTO. PINOFRANQUEADO.MEJ.CENTRO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
03	4591	76241	SUBV.NOM.AYTO.PORTAJE. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76244	SUBV.NOM.AYTO.ZARZA DE MONTÁNCHÉZ. DEPENDENCIAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76245	SUBV.NOM.AYTO.CEDILLO. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		7.343,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00	7.343,00		
03	4591	76246	SUBV.NOM.AYTO. CALZADILLA.DEPENDENCIAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76254	SUBV. NOMIN. AYTO. VALENCIA ALCANTAR. CENTRO DE FORMACION	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
03	4591	76256	SUBV.NOM.AYTO.GARROVILLAS AL., MEJ.CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76257	SUBV.NOM.AYTO.MADROÑERA. MEJORA ACCESIBILIDAD DIV. EDIFICIOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76258	SUBV.NOM.AYTO.SERRADILLA. RECONSTRUCCIÓN VIVIENDA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	79.511.207,00	55.160.221,77	134.671.428,77	115.673.411,81	101.865.176,74	99.528.244,18	2.336.932,56	32.806.252,03

(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					
03	4591	76267	SUBV.NOM.AYTO.LA GRANJA. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
03	4591	76275	SUBV.NOM.AYTO.ROBLEDILLO DE TRUJILLO. DEPEND.MUNICIPALES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
03	4591	76278	SUBV.NOM.AYTO.TORREJONCILLO.DEP. MUNICIPALES Y URBANIZACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	78950	SUBV.NOM.ASOC.PERSONAS SORDAS DE CÁCERES.OBRAS SEDE SOCIAL		41.636,15	41.636,15	41.636,15	41.636,15	41.636,15		
03	4591	85090	ADQUISICIÓN DE ACCIÓN DE TRAGSA		9.000,00	9.000,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00		961,00
03	4630	45398	CONV.COLAB.SMART-TERRITORIES, UEX E INTROMAC. Y CONV.COADE		96.000,00	96.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		26.000,00
03	4630	48600	MONITORIZACIÓN EDIF		54.000,00	54.000,00					54.000,00
03	9230	14300	NOMBRAMIENTO INTERINOS E.I.E.L.	29.929,00	711,47	30.640,47					30.640,47
03	9230	16000	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	9.877,00	236,08	10.113,08					10.113,08
03	9230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS E.I.E.L.								
03	9230	23020	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00	-600,00						
03	9230	23120	LOCOMOCIÓN EIEL	4.000,00	-4.000,00						
03	9230	65010	CARTOGRAFÍA, DIGITALIZACIÓN EIEL	1.000,00	-1.000,00						
03	9330	6500218	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) GESTIÓN DEL PATRIMONIO		42.327,60	42.327,60	42.327,60	42.327,60	31.485,31	10.842,29	
03	9330	65010	PLAN GRAL.OB.YSERV. 2019(PLAN ACTIVA) GESTIÓN DEL PATRIMONIO	325.206,00	24.017,43	349.223,43	159.752,34	30.649,00	30.000,00	649,00	318.574,43
03	9330	6501618	OB. 43/008/2018 DEP. MUNIC. MONTÁNCHÉZ (121/126/14 Y 01/124/		217.299,99	217.299,99	217.299,96	217.299,96	217.299,96		0,03
03	9330	6502218	REF.OB. 121/031/2014 "ARCHIVO Y JUZGADO DE PAZ DE BERZOCANA"		17.969,30	17.969,30	17.969,30	17.969,30	17.969,30		
03	9330	65050	REFINANC.OBRA 01/198/2017-18. DEPEND.MUNIC.VILLAR DEL PEDROSO		120.360,00	120.360,00					120.360,00
03	9330	65051	REFINANC.OB.01/115/2014-15 URBAN.Y DEP.MUNIC.MALPARTIDA PLAS		2.482,03	2.482,03	2.482,03	2.482,03	2.482,03		
03	9330	65052	REF.OBRA 01/109/2014-15.C.CONSISTO.Y ALUMBR.PÚB.LOSAR VERA		46,32	46,32					46,32
03	9330	65053	REF.OBRA 01/041/2016 URBAN.Y DEPEND.MUNICIPALES CAMPO LUGAR		6.589,28	6.589,28	6.589,28	6.589,28	6.589,28		
03	9330	6510018	PLA OBRAS Y SERV. (PLAN ACTIVA 2016). GESTION DEL PATRIMONIO		76.725,96	76.725,96	76.725,95	76.725,95	76.725,95		0,01
04	2315	22606	GALA PREMIOS S.PEDRO.MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMIENTO		10.000,00	10.000,00	6.652,35	6.652,35	3.309,35	3.343,00	3.347,65
04	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.MEDIDAS CONTRA EL		14.000,00	14.000,00	5.021,50	5.021,50	5.021,50		8.978,50
04	2315	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMEN		15.798,12	15.798,12	15.798,12	15.798,12	15.798,12		
			Suma	79.981.819,00	55.951.321,50	135.933.140,50	116.491.205,39	102.553.866,98	100.202.100,13	2.351.766,85	33.379.273,52

(2019)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2315	46224	CONVOCAT. EELL. PACTO SOCIAL DESPOBLAMIENTO. MEDIDAS CONTRA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
04	2315	46824	CONVOCATORIA EE.LL.MM. PACTO SOCIAL DESPOBLAMIENTO								
04	2315	48701	PREMIOS SAN PEDRO DE ALCANTARA- MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMI	20.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
04	2410	45100	SUBV. NOM. SEXPE - PLAN DE EMPLEO SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
04	2412	13100	REMUNER.PERSONAL AEDL	168.689,00		168.689,00	158.941,25	158.941,25	158.941,25		9.747,75
04	2412	13102	ANTIGÜEDAD PERS. AEDL	12.688,00		12.688,00	11.934,66	11.934,66	11.934,66		753,34
04	2412	13106	CARRERA PROFESIONAL AEDL		6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		
04	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	59.855,00		59.855,00	39.160,01	39.160,01	39.160,01		20.694,99
04	2412	23020	DIETAS PERSONAL AEDL	500,00		500,00					500,00
04	2412	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	500,00		500,00	499,32	499,32	499,32		0,68
04	2413	13100	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	168.742,00		168.742,00	158.682,43	158.682,43	158.682,43		10.059,57
04	2413	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL GPA	10.081,00		10.081,00	10.233,97	10.233,97	10.233,97		-152,97
04	2413	13106	CARRERA PROFESIONAL GPA		6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		
04	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL GPA	59.012,00		59.012,00	55.848,88	55.848,88	55.848,88		3.163,12
04	2413	23020	DIETAS PERSONAL GPA	500,00		500,00	17,90	17,90	17,90		482,10
04	2413	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	500,00		500,00	71,14	71,14	44,08	27,06	428,86
04	2414	14301	REMUNERACIÓN PERSONAL UPD	129.507,00	4.020,00	133.527,00	137.526,39	137.526,39	137.353,73	172,66	-3.999,39
04	2414	14302	CARRERA PROFESIONAL - UPD	2.889,00	-2.889,00						
04	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTO UPD	43.691,00		43.691,00	39.690,39	39.690,39	39.690,39		4.000,61
04	2414	23020	DIETAS PERSONAL UPD	300,00		300,00	139,80	139,80	139,80		160,20
04	2414	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL UPD	300,00		300,00	459,90	459,90	397,94	61,96	-159,90
04	2415	14301	REMUNERACION PERSONAL PROYECTO JUVENTAS	121.963,00		121.963,00	89.902,17	89.902,17	89.902,17		32.060,83
04	2415	1430118	REMUNERACION PERSONAL PROYECTO JUVENTAS		22.589,51	22.589,51					22.589,51
04	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO JUVENTAS	37.809,00		37.809,00	19.276,51	19.276,51	19.258,71	17,80	18.532,49
04	2415	1600017	SEGURIDAD SOCIAL PROJ. JUVENTAS		4.976,05	4.976,05	4.815,80	4.815,80	4.815,80		160,25
04	2415	1600018	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO JUVENTAS		1.146,30	1.146,30					1.146,30
04	2415	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS. PROGRAMA JUVENTAS				1.525,21	1.525,21	1.525,21		-1.525,21
04	2415	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROJ. JUVENTAS	1.000,00		1.000,00	95,90	95,90	95,90		904,10
04	2415	2240018	PRIMAS DE SEGUROS. PROJ. JUVENTAS		700,85	700,85	95,90	95,90	95,90		604,95
04	2415	22606	PLAN DE FORMACION. PROJ. JUVENTAS	66.181,00		66.181,00	36.327,54	36.327,54	36.327,54		29.853,46
04	2415	2260618	PLAN DE FORMACION. PROJ. JUVENTAS		82.530,26	82.530,26	8.004,30	8.004,30	8.004,30		74.525,96
			Suma	86.886.526,00	56.077.745,47	142.964.271,47	123.293.804,76	109.356.466,35	107.004.420,02	2.352.046,33	33.607.805,12

(2019)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2415	22699	OTROS GASTOS. PROY. JUVENTAS	8.000,00		8.000,00	1.594,29	1.594,29	1.594,29		6.405,71
04	2415	2269918	OTROS GASTOS. PROY. JUVENTAS		3.613,22	3.613,22	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.798,22
04	2415	48700	BECAS- PROYECTO JUVENTAS	25.000,00		25.000,00	19.084,00	19.084,00	19.084,00		5.916,00
04	2415	4870018	BECAS- PROYECTO JUVENTAS		257.605,04	257.605,04	12.597,00	12.597,00	12.597,00		245.008,04
04	2416	14301	REMUNERACIONES PERSONAL.PROYECTO 68 ISLA IV		329.600,00	329.600,00	97.786,78	97.786,78	97.786,78		231.813,22
04	2416	14302	ANTIGÜEDAD.PERSONAL.PROYECTO 68 ISLA IV		21.100,00	21.100,00	2.729,66	2.729,66	2.729,66		18.370,34
04	2416	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL. PROYECTO 68 ISLA IV		115.800,00	115.800,00	24.912,43	24.912,43	24.912,43		90.887,57
04	2416	20300	ALQUILER MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAM.PROYECTO 68 ISLA IV		20.000,00	20.000,00					20.000,00
04	2416	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROYECTO 68 ISLA IV		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	2416	20600	ALQUILER AULAS INFORMÁTICAS.PROYECTO 68 ISLA IV		15.000,00	15.000,00					15.000,00
04	2416	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROYECTO 68 ISLA IV		1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
04	2416	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROYECTO 68 ISLA IV		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	2416	22606	REUNIONES,CURSOS,CONFER.,PLANES FORM.PROYECTO 68 ISLA IV		462.400,00	462.400,00	36.851,34	7.047,04		7.047,04	455.352,96
04	2416	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO 68 ISLA IV		11.000,00	11.000,00	594,72	594,72		594,72	10.405,28
04	2416	23020	DIETAS PERSONAL. PROYECTO 68 ISLA IV		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04	2416	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL.PROYECTO 68 ISLA IV		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04	2416	48700	BECAS. PROYECTO 68 ISLA IV		330.990,00	330.990,00					330.990,00
04	2417	47000	CONV.SUBV. A EMPRESAS. JUVENTAS-EMPLEA		121.500,00	121.500,00					121.500,00
04	2418	48000	CONVOC.DE SUBV. A EMPRESAS JUVENTAS-EMPRENDE		121.500,00	121.500,00					121.500,00
04	2419	14301	REMUN.PERSONAL PROYECTO JUVENTAS-FORMA		31.413,00	31.413,00	766,30	766,30		766,30	30.646,70
04	2419	14302	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROYEC. JUVENTAS-FORMA		517,00	517,00					517,00
04	2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYEC. JUVENTAS-FORMA		10.537,00	10.537,00					10.537,00
04	2419	20300	ALQUILER MAQUIN., ÚTILES Y HERRAM. PROY.JUVENTAS-FORMA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04	2419	20600	ALQUILER EQUIP.INFORMÁT.PROYEC. JUVENTAS-FORMA		3.000,00	3.000,00					3.000,00
04	2419	22400	PRIMAS DE SEGUROS PROYEC. JUVENTAS-FORMA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	86.919.526,00	57.948.520,73	144.868.046,73	123.493.736,28	109.525.393,57	107.164.939,18	2.360.454,39	35.342.653,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROYEC. JUVENTAS-FORMA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
04	2419	22606	PLANES DE FORMACIÓN PROYEC. JUVENTAS-FORMA		88.700,00	88.700,00					88.700,00
04	2419	22699	OTROS GASTOS DEL PROYEC. JUVENTAS-FORMA		11.000,00	11.000,00					11.000,00
04	2419	23020	DIETAS PERSONAL PROYEC. JUVENTAS-FORMA		500,00	500,00					500,00
04	2419	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYEC. JUVENTAS-FORMA		500,00	500,00					500,00
04	2419	48700	BECAS PROYEC. JUVENTAS-FORMA		30.800,00	30.800,00					30.800,00
04	4120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERV. AGROPECUARIO	15.235,00	362,26	15.597,26	15.596,72	15.596,72	15.596,72		0,54
04	4120	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2- SERV. AGROPECUARIO	13.397,00	-698,31	12.698,69	2.273,48	2.273,48	2.273,48		10.425,21
04	4120	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2- SERV. AGROPECUARIO	8.697,00	-428,78	8.268,22	4.501,53	4.501,53	4.501,53		3.766,69
04	4120	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERV. AGROPECUARIO	15.941,00	379,56	16.320,56	16.319,10	16.319,10	16.319,10		1,46
04	4120	12006	TRIENIOS SERV. AGROPECUARIO	9.003,00	214,52	9.217,52	9.552,31	9.552,31	9.552,31		-334,79
04	4120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERV. AGROPECUARIO	30.809,00	-164,51	30.644,49	22.905,67	22.905,67	22.905,67		7.738,82
04	4120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. AGROPECUARIO	47.413,00	3.047,59	50.460,59	37.682,90	37.682,90	37.682,90		12.777,69
04	4120	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR - SERV. AGROP	3.967,00	95,75	4.062,75	3.480,90	3.480,90	3.480,90		581,85
04	4120	12104	CARRERA PROFESIONAL- SERV. AGROPECUARIO	3.094,00		3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00		
04	4120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. AGROPECUARIO	107.974,00	2.565,81	110.539,81	110.249,86	110.249,86	110.249,86		289,95
04	4120	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERV. AGROPECUARIO	136.953,00	3.254,15	140.207,15	142.441,60	142.441,60	142.441,60		-2.234,45
04	4120	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- SERV. AGROPECUARIO	8.779,00		8.779,00	9.211,91	9.211,91	9.211,91		-432,91
04	4120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. AGROPECUARIO	124.390,00	2.954,93	127.344,93	80.543,03	80.543,03	80.543,03		46.801,90
04	4120	21300	REPARAC. Y CONSERV. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE - SERV. AGROPE	30.000,00		30.000,00	26.952,13	26.952,13	22.659,75	4.292,38	3.047,87
04	4120	21400	REPARAC. Y CONSERVAC. DE VEHÍCULOS - SERV. AGROPECUARIO	3.500,00		3.500,00	2.420,07	2.420,07	1.454,02	966,05	1.079,93
04	4120	22000	MATERIAL DE OFICINA - SERV. AGROPECUARIO	250,00		250,00					250,00
04	4120	22001	PUBLICACIONES - SERV. AGROPECUARIO	250,00		250,00					250,00
			Suma	87.537.178,00	58.101.603,70	145.638.781,70	124.022.366,00	110.054.023,29	107.670.464,35	2.383.558,94	35.584.758,41

(2019)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	58.000,00		58.000,00	41.404,51	41.404,51	23.558,39	17.846,12	16.595,49
04	4120	22101	AGUA - SERV. AGROPECUARIO	6.000,00		6.000,00	805,93	805,93	805,93		5.194,07
04	4120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SERV. AGROPECUARIO	34.000,00		34.000,00	16.962,04	16.962,04	13.784,34	3.177,70	17.037,96
04	4120	22104	VESTUARIO - SERV. AGROPECUARIO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04	4120	22106	PTOS. FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SERV. AGROPECUARIO	10.000,00		10.000,00	9.408,88	9.408,88	9.257,08	151,80	591,12
04	4120	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	145.000,00		145.000,00	133.026,51	133.026,51	94.518,70	38.507,81	11.973,49
04	4120	22300	TRANSPORTES - SERV. AGROPECUARIO	4.000,00		4.000,00	1.633,62	1.633,62	1.283,62	350,00	2.366,38
04	4120	22400	PRIMAS DE SEGUROS - SERV. AGROPECUARIO	5.000,00		5.000,00	2.192,47	2.192,47	617,58	1.574,89	2.807,53
04	4120	22500	TRIBUTOS ESTATALES. SERVICIO AGROPECUARIO.				6.484,26	6.484,26	6.484,26		-6.484,26
04	4120	22502	TRIBUTOS LOCALES - SERV. AGROPECUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	4120	22612	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS- SERV.AGROPECUARIO	10.000,00		10.000,00	5.104,49	5.104,49	3.782,93	1.321,56	4.895,51
04	4120	22699	ABONO, SEMILLAS, HERBIC, GRASA, IDENT ANIMAL, OTROS - SERV.	60.000,00		60.000,00	51.280,77	51.280,77	40.536,78	10.743,99	8.719,23
04	4120	22706	SERVICIOS DE PROFES. INDEPENDIENT. - SERV. AGROPECUARIO	50.500,00		50.500,00	10.161,08	10.161,08	9.821,08	340,00	40.338,92
04	4120	23020	DIETAS DEL PERSONAL. SERVICIO AGROPECUARIO								
04	4120	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIO AGROPECUARIO				153,90	153,90	153,90		-153,90
04	4120	48120	CUOTA ASOCIACIONES - SERV. AGROPECUARIO	5.000,00		5.000,00	4.169,90	4.169,90	4.169,90		830,10
04	4120	48923	SUBV. NOM. TAGUS . PROY. "ESCUELA DE PASTORES"	15.000,00	-15.000,00						
04	4120	48925	SUBV.NOM.FUNDACIÓN COOPRADO PROY. "ESCUELA DE PASTORES" 2019		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4120	48930	SUBV.NOM.ACRIVER.PUESTA EN MARCHA CENTRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4120	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE - SERV. AGROP	20.000,00	50.000,00	70.000,00	24.281,18	24.281,18	24.281,18		45.718,82
04	4120	6230018	INV. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE - SERV. AGROP		3.060,00	3.060,00					3.060,00
04	4120	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO. SERVICIO AGROPECUARIO				363,64	363,64	363,64		-363,64
04	4120	62900	INVERSIÓN CERRAMIENTO EXPLOTACIÓN - SERV. AGROPECUARIO	50.000,00	29.979,05	79.979,05	7.957,81				79.979,05
04	4120	6290018	INVERSIONES CERRAMIENTO EXPLOTACIÓN SERV.AGROPECUARIO		120.000,00	120.000,00					120.000,00
			Suma	87.957.878,00	58.319.642,75	146.277.520,75	124.326.352,48	110.350.051,96	107.910.325,27	2.439.726,69	35.927.468,79

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4120	63200	INV. REHABILIT. EDIF. FINCAS HAZA Y EL CUARTILLO	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
04	4120	68900	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	450.000,00	-76.273,88	373.726,12	373.726,12	102.145,06	102.145,06		271.581,06
04	4300	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	121.879,00	46.310,24	168.189,24	105.922,99	105.922,99	105.922,99		62.266,25
04	4300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	40.190,00	955,43	41.145,43	73.042,97	73.042,97	73.042,97		-31.897,54
04	4300	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	10.261,00	243,96	10.504,96	10.489,18	10.489,18	10.489,18		15,78
04	4300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	26.091,00	620,68	26.711,68	26.370,07	26.370,07	26.370,07		341,61
04	4300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	47.822,00	1.136,67	48.958,67	40.797,66	40.797,66	40.797,66		8.161,01
04	4300	12006	TRIENIOS . ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	44.958,00	1.069,19	46.027,19	56.116,00	56.116,00	56.116,00		-10.088,81
04	4300	12100	COMPLEM.DESTINO . ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	146.056,00	32.665,71	178.721,71	152.317,89	152.317,89	152.317,89		26.403,82
04	4300	12101	COMPLEM.ESPECIF. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	232.061,00	63.706,37	295.767,37	241.681,77	241.681,77	241.681,77		54.085,60
04	4300	12102	COMPLEM.ESPECIF. PERSONAL A EXT.. ADM.GRAL.DESARROLLO	1.259,00	31,44	1.290,44	1.104,33	1.104,33	1.104,33		186,11
04	4300	12104	CARRERA PROFESIONAL- ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	19.387,00	-4.321,56	15.065,44	13.297,53	13.297,53	13.297,53		1.767,91
04	4300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. ADM.GRAL DESARROLLO Y TURIS	81.853,00	1.944,90	83.797,90	56.208,82	56.208,82	56.208,82		27.589,08
04	4300	13002	RETRIBUCIONES COMPL, LABORALES. ADM.GRAL DESARROLLO Y TURISM	85.813,00	2.038,60	87.851,60	65.535,58	65.535,58	65.535,58		22.316,02
04	4300	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- ADM. GRAL. DESARROLLO Y T	6.315,00		6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00		
04	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADM.GRAL DESARROLLO Y TURISMO	267.822,00	-7.026,84	260.795,16	221.870,57	221.870,57	221.870,57		38.924,59
04	4300	21400	REP.Y HABILIT.ELE.TPTE. ADMÓN.GRAL.ÁREA DESARROLLO Y	6.000,00		6.000,00	3.639,97	3.639,97	608,81	3.031,16	2.360,03
04	4300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMÓN.GRAL.DLLO.Y		50.000,00	50.000,00	749,99	749,99	749,99		49.250,01
04	4300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - ADM. GRAL DESARROLLO Y TU	1.000,00		1.000,00	13.118,89	10.118,89	10.118,89		-9.118,89
04	4300	22706	ESTUDIOS Y TBJOS TÉCNICOS - ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	45.000,00	20.000,00	65.000,00	33.698,50	6.851,63	6.851,63		58.148,37
04	4300	2270618	ESTUDIOS Y TBJOS TÉCNICOS - ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO		14.553,88	14.553,88					14.553,88
04	4300	23020	DIETAS PERSONAL . ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	4.500,00		4.500,00	6.363,32	6.363,32	5.792,62	570,70	-1.863,32
04	4300	23120	LOCOMOCION . ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.998,05	1.998,05	1.527,62	470,43	1.001,95
			Suma	89.639.145,00	58.467.297,54	148.106.442,54	125.870.717,68	111.552.989,23	109.109.190,25	2.443.798,98	36.553.453,31

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4300	45003	SUBV. NOM. FONDO MANCOMUNIDADES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
04	4300	46200	FONDO COFINANCIACIÓN PROYECTOS EUROPEOS	195.000,00	-195.000,00						
04	4300	46602	SUBV. NOM. FEMPEX	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4300	46604	CUOTA RED PARTENALIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4300	47920	SUBV.NOM. CADENA SER. CONGRESO DEL BIENESTAR		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04	4300	48120	SUBV. NOM. REDEX	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4300	48122	CUOTA ANUAL RED RETECORK	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4300	48128	SUBV. NOM. FECONS. ORG. CONCURSO ALBAÑILERIA CC	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04	4300	48902	SUBV.NOM. GAL. ADISGATA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48903	SUBV. NOM. GAL. SOPRODEVAJE	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48904	SUBV. NOM. GAL. CÁPARRA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48905	SUBV. NOM. GAL. DIVA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48906	SUBV. NOM. GAL. SIERRA SAN PEDRO-LOS BALDIOS	14.680,00		14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00		
04	4300	48907	SUBV. NOM.GAL. ADICOVER	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48908	SUBV. NOM. GAL. ADISMONTA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48909	SUBV. NOM. GAL. ADESVAL	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48910	SUBV. NOM. GAL. APRODERVI	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48911	SUBV. NOM. GAL. ARJABOR	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48912	SUBV. NOM. GAL. ADIC-HURDES	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48913	SUBV. NOM. GAL. TAGUS	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48914	SUBV. NOM. GAL. ADEME	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48915	SUBV. NOM. GAL. ADICOMT	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	62400	ADQUIS.ELEMENT.TRASP.ADMÓN.GRA L.DESA.Y TURISM.SOSTENIBLE				2.244,50	2.244,50	2.244,50		-2.244,50
04	4300	62500	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	4300	62600	ADQ. EQUIP. PROC.INF. ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
04	4311	45391	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIA "FEVAL"	90.152,00		90.152,00	90.152,00	90.152,00	90.152,00		
04	4311	46206	SUBV. NOM. INSTITUCION FERIA DE ZAFRA "FERIAL"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4311	46207	SUBV. NOM. AYUNTAMIENTO CORIA "FECOR"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4311	46209	SUBV. NOM. AYUNTAMIENTO PLASENCIA "MARTES TURÍSTICO"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04	4311	46210	SUBV. NOM. AYTO. ACEHUCHE - FERIA QUESO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	90.814.497,00	58.302.297,54	149.116.794,54	126.873.614,18	112.555.885,73	110.112.086,75	2.443.798,98	36.560.908,81

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4311	46211	SUBV. NOM. AYTO. MORALEJA . FERIA ENCOMIENDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4311	46212	SUBV. NOM. AYTO. CAMINOMORISCO. FERIA APICULTURA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	4311	46214	SUBV. NOM. AYTO. VILLANUEVA SIERRA "DIA DEL ARBOL"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	4311	46215	SUBV. NOM. AYTO. ALBALA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46216	SUBV. NOM. AYTO. ALCUESCAR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46217	SUBV. NOM. AYTO. ALIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46218	SUBV. NOM. AYTO. ALMARAZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46219	SUBV. NOM. AYTO. ALMOHARIN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46220	SUBV. NOM. AYTO. ARROYO DE LA LUZ	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46221	SUBV. NOM. AYTO. BERZOCANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46222	SUBV. NOM. AYTO. BROZAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46223	SUBV. NOM. AYTO. CABRERO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46224	SUBV. NOM. AYTO. CARCABOSO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46225	SUBV. NOM. AYTO. CASAR DE CACERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46226	SUBV. NOM. AYTO. CASAR DE PALOMERO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46227	SUBV. NOM. AYTO. CORIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46228	SUBV. NOM. AYTO. GUADALUPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46229	SUBV. NOM. AYTO. JARAIZ DE LA VERA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46230	SUBV. NOM. AYTO. LA PESGA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46231	SUBV. NOM. AYTO. MALPARTIDA DE PLASENCIA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04	4311	46232	SUBV. NOM. AYTO. MIAJADAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46233	SUBV. NOM. AYTO. MONTANCHEZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46234	SUBV. NOM. AYTO. MONTEHERMOSO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46235	SUBV. NOM. AYTO. NAVALMORAL DE LA MATA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46236	SUBV. NOM. AYTO. NAVAS DEL MADROÑO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46237	SUBV. NOM. AYTO. NUÑOMORAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46238	SUBV. NOM. AYTO. ROBEDILLO DE TRUJILLO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46239	SUBV. NOM. AYTO. SANTIAGO DEL CAMPO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46240	SUBV. NOM. AYTO. TALAVERUELA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46241	SUBV. NOM. AYTO. TORRE DE STA. MARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46242	SUBV. NOM. AYTO. TORREJONCILLO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			Suma	90.933.997,00	58.302.297,54	149.236.294,54	126.993.114,18	112.675.385,73	110.231.586,75	2.443.798,98	36.560.908,81

(2019)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4311	46243	SUBV. NOM. AYTO. TORREORGAZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46244	SUBV. NOM. AYTO. VALDEFUENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46245	SUBV. NOM. AYTO. VALENCIA DE ALCANTARA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04	4311	46246	SUBV. NOM. AYTO. VILLAMESIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46714	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIA TRUJILLO "FEREX"	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4311	48203	APORTACIÓN INST. FERIA DE CÁCERES "IFECA"	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		
04	4311	75391	APORT.EXTRAORD.INSTITUCIÓN FERIA DE EXTREMADURA, FEVAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4320	12000	RETRIB. BÁSICAS A1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	15.235,00	-814,82	14.420,18					14.420,18
04	4320	12001	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.427,66	7.427,66	7.427,66		-7.427,66
04	4320	12003	RETRIB. BÁSICAS C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.521,00	487,91	21.008,91	20.520,91	20.520,91	20.298,51	222,40	488,00
04	4320	12004	RETRIB. BÁSICAS C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.697,00	-428,78	8.268,22	3.584,86	3.584,86	3.584,86		4.683,36
04	4320	12005	RETRIB. BÁSICAS E INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	47.822,00	1.136,67	48.958,67	48.957,99	48.957,99	48.957,99		0,68
04	4320	12006	TRIENIOS. INFORMAC. Y PROMOC. TURISTICA	15.483,00	369,12	15.852,12	15.907,46	15.907,46	15.907,46		-55,34
04	4320	12100	COMPL.DESTINO. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	53.135,00	209,87	53.344,87	45.867,85	45.867,85	45.738,96	128,89	7.477,02
04	4320	12101	COMPL.ESPECIF. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	79.646,00	111,09	79.757,09	65.880,67	65.880,67	65.680,35	200,32	13.876,42
04	4320	12102	COMPL.ESPECIF A EXT. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.218,00	53,64	2.271,64	2.054,22	2.054,22	2.054,22		217,42
04	4320	12104	CARRERA PROFESIONAL- INFORM. Y PROMOC. TURISTICA	7.445,00	-873,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00		
04	4320	13000	RET. BÁSICAS LABOR. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	62.350,00	1.481,63	63.831,63	54.571,56	54.571,56	54.571,56		9.260,07
04	4320	13002	RET. COMPLEM. LABOR. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	79.360,00	1.885,20	81.245,20	70.380,97	70.380,97	70.380,97		10.864,23
04	4320	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- INFORM. Y PROM. TURIST	5.185,00		5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00		
04	4320	16000	SEGURIDAD SOC. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	123.099,00	1.793,24	124.892,24	85.054,49	85.054,49	85.054,49		39.837,75
04	4320	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. - INFORM. Y PROM TU	1.600,00		1.600,00	1.229,16	1.229,16	1.229,16		370,84
04	4320	22101	SUMINISTRO AGUA. PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	3.268,62	3.268,62	3.268,62		-1.268,62
			Suma	91.549.993,00	58.367.709,31	149.917.702,31	127.580.777,60	113.263.049,15	110.818.698,56	2.444.350,59	36.654.653,16

(2019)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	287,38	287,38	287,38		1.712,62
04	4320	22300	TRANSPORTES. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.000,00	-317,00	2.683,00	893,86	893,86	893,86		1.789,14
04	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	118.137,90	218.137,90	146.292,04	144.598,04	109.612,06	34.985,98	73.539,86
04	4320	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		101.400,42	101.400,42	93.555,99	93.555,99	30.794,50	62.761,49	7.844,43
04	4320	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA	150.000,00	325.000,47	475.000,47	270.034,98	217.387,17	134.350,04	83.037,13	257.613,30
04	4320	2263018	PROMOCIÓN TURÍSTICA		5.699,40	5.699,40	4.788,89	4.788,89	4.788,89		910,51
04	4320	22632	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS TURISMO	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	170.117,92	166.799,92	158.879,92	7.920,00	-96.799,92
04	4320	22650	GASTOS PROMOC.TURÍST.2018 REC.EXTRJ.CRÉD.Nº4		4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		
04	4320	22699	PATROCINIO CLUB BALONCESTO CÁCERES CB	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4320	22701	SEGURIDAD. PALACIO CARVAJAL. INFORM. Y PROMOC. TURISIT	17.000,00		17.000,00					17.000,00
04	4320	22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	70.000,00	100.000,00	170.000,00	91.005,19	24.987,59	24.987,59		145.012,41
04	4320	23020	DIETAS PERSONAL INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.000,00		18.000,00	24.067,21	24.067,21	23.247,25	819,96	-6.067,21
04	4320	23120	LOCOMOCIÓN. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.500,00		2.500,00	3.915,92	3.915,92	2.827,76	1.088,16	-1.415,92
04	4320	46200	SUBV.NOM. FITR. AYTO ACEHUCHE "LAS CARANTOÑAS"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46201	SUBV. NOM. FITR. AYTO. PIORNAL "JARRAMPLAS"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46202	SUBV. NOM. FITR. AYTO MONTEHERMOSO " LOS NEGRITOS S.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46203	SUBV. NOM. FITR. AYTO VILLANUEVA DE LA VERA "PEROPALO"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46204	SUBV. NOM. FITR. AYTO. NAVALMORAL DE LA MATA "CARNAVAL"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46205	SUBV. NOM. FITR. AYTO CÁCERES "SEMANA SANTA"	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04	4320	46206	SUBV. NOM. FITR AYTO. PLASENCIA "SEMANA SANTA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46207	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO "SEMANA SANTA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46208	SUBV. NOM. FITR. AYTO. VALVERDE DE LA VERA "EMPALAOS"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46209	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO "CHÍVIRI"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46210	SUBV. NOM. FITR. AYTO. ARROYO DE LA LUZ "DÍA DE LA LUZ"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			Suma	92.065.993,00	58.992.228,50	151.058.221,50	128.440.334,98	113.998.929,12	111.363.965,81	2.634.963,31	37.059.292,38

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	46211	SUBV. NOM FITR AYTO. VALENCIA ALCÁNTARA "ROMERÍA S. ISIDRO"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46212	SUBV. NOM. FITR AYTO. CORIA "TOROS S. JUAN"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46213	SUBV. NOM. FITR. AYTO. PINOFRANQUEADO "ENRAMA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46214	SUBV. NOM. FITR AYTO. JARANDILLA VERA "LOS ESCOBAZOS"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46215	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TORREJONCILLO "ENCAMISA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46216	SUBV. NOM. FITR AYTO. MALPARTIDA CACERES "PATATERA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46225	CONVOCATORIA. CENTROS DE INTERPRETACIÓN	710.000,00	-25.453,53	684.546,47	678.420,96	678.420,96	678.420,96		6.125,51
04	4320	46230	P. ACTIVA TURIS.GTOS		663.000,00	663.000,00	614.775,33	614.775,33	614.775,33		48.224,67
04	4320	46250	SUBV.CENTROS INTERPRETACIÓN CONVOC. 2017-18		25.453,53	25.453,53	25.453,53	25.453,53	14.976,86	10.476,67	
04	4320	46303	SUBV. NOM. FIT MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR "FIESTA TENCA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46304	SUBV. NOM. FIT MANCOMUNIDAD VALLE DEL AMBROZ "OTOÑO MÁGICO"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46305	SUBV. NOM. FIT MANCOMUNIDAD HURDES "CARNAVAL HURDANO"	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	46830	P.ACTIVA TURISM.GTOS.CORRIENTES.EELLMM.INF		21.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00
04	4320	47900	SUBV. NOM. CINVE CONCURSO INTERNAC. VINOS Y ESPIRITUOSOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4320	48002	SUBV. NOM FIT REAL ASOC. CABALLEROS VIRGEN GUADALUPE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	48003	SUBV. NOM. FIT COFRADIA VIRGEN DE LA MONTAÑA "NOVENARIO VIRG	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4320	48112	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN ARTESANOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04	4320	48113	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
04	4320	48117	SUBV. NOM.D.O. PIMENTON DE LA VERA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48118	SUBV. NOM.D.O. ACEITE GATA-HURDES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48119	SUBV. NOM. D.O. MIEL DE LOS IBORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48120	SUBV. NOM. D.O. TORTA DEL CASAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48121	SUBV. NOM.D.O. QUESO DE LOS IBORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48122	SUBV. NOM. D.O RIBERA DEL GUADIANA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48123	SUBV. NOM. D.O. DEHESA DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48124	SUBV. NOM. D.O. CEREZA DEL JERTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	92.977.743,00	59.676.228,50	152.653.971,50	129.978.734,80	115.537.328,94	112.891.888,96	2.645.439,98	37.116.642,56

(2019)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	48125	SUBV. NOM. IGP TERNERA DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48126	SUBV. NOM. IGP. CORDERO DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48128	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN RUTA VINO RIVERA GUADIANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
04	4320	48129	CUOTA ANUAL RED RUTAS EUROPEAS EMPERADOR CARLOS V	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4320	48130	CUOTA ASOCIACIÓN RUTA DE LA PLATA	7.900,00	317,00	8.217,00	8.216,87	8.216,87	8.216,87		0,13
04	4320	48132	SUBV.NOMIN. FRATERNIDAD FRANCISCANA. GASTOS CORRIENTES		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4320	62500	ADECUACION OFICINA INFORM. Y ALMACENES PALACIO CARVAJAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	4320	6501618	INVERS.INFRAESTRUCTURAS. INFOR.Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		55.000,00	55.000,00					55.000,00
04	4320	65020	SEÑALIZACIÓN VERDE - INFON Y PROMOC TURÍSTICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
04	4320	6502018	SEÑALIZACIÓN VERDE - INFON Y PROMOC TURÍSTICA		146.040,00	146.040,00	50.235,23	50.235,23	50.235,23		95.804,77
04	4320	78100	SUBV. NOM. FRATERNIDAD FRANCISCANA DE GUADALUPE	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4324	14302	REMUN.PERSONAL INTERINO. GEOPARQUE VILLUERCA-IBORES-JARA		43.000,00	43.000,00					43.000,00
04	4324	16000	SEG.SOCIAL. PERSONAL VILLUERCA-IBORES-JARA		14.200,00	14.200,00					14.200,00
04	4324	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS - GEOPARQUE	500,00		500,00					500,00
04	4324	22199	OTROS SUMINISTRO. GEOPARQUE				14.798,36	14.798,36	3.178,43	11.619,93	-14.798,36
04	4324	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
04	4324	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	50.000,00	43.364,00	93.364,00	71.783,11	55.209,74	27.917,73	27.292,01	38.154,26
04	4324	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS GEOPARQUE	10.000,00	72.000,00	82.000,00	30.756,57	30.756,57	15.616,51	15.140,06	51.243,43
04	4324	2270618	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS GEOPARQUE		5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00		
04	4324	23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	6.000,00		6.000,00	6.063,53	6.063,53	5.517,24	546,29	-63,53
04	4324	23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	5.000,00		5.000,00	2.175,41	2.175,41	1.619,00	556,41	2.824,59
04	4324	48124	CUOTA ADHESIÓN A LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES (GGN)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04	4324	65002	SEÑALIZACION TURISTICA E INTERPRETATIVA- GEOPARQUE	40.000,00		40.000,00	22.886,41	22.886,41		22.886,41	17.113,59
04	4325	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PC SIERRA DE GATA		40.000,00	40.000,00	7.221,28	7.221,28	7.221,28		32.778,72
			Suma	93.293.143,00	60.146.352,50	153.439.495,50	130.264.835,53	115.805.636,30	113.081.687,71	2.723.948,59	37.633.859,20

(2019)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4325	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PC SIERRA DE GATA		33.000,00	33.000,00	7.760,96	6.540,96	6.073,46	467,50	26.459,04
04	4325	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PC SIERRA DE GATA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
04	4325	2270618	EST. Y TRAB. TECN. PARQUE CULTURAL S. DE GATA		10.805,30	10.805,30	9.658,70	9.658,70		9.658,70	1.146,60
04	4325	46301	SUBV. NOM. OFIC. GESTION PARQUE CULTURAL SIERRA GATA	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
04	4326	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. RB MONFRAGÜE		50.000,00	50.000,00	46.851,40	46.851,40	2.710,40	44.141,00	3.148,60
04	4326	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA. RB MONFRAGÜE		40.000,00	40.000,00	29.599,69	5.713,56	2.292,95	3.420,61	34.286,44
04	4326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. RB MONFRAGÜE		60.000,00	60.000,00	5.187,37	5.187,37	4.997,37	190,00	54.812,63
04	4326	2270618	EST. Y TRAB. TECN. RVA. BIOSFERA MONFRAGUE		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
04	4327	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. RB TAJO INTERNACIONAL		50.000,00	50.000,00	8.721,76	8.721,76	8.721,76		41.278,24
04	4327	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA. RB TAJO INTERNACIONAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.799,50	26.799,50		13.200,50
04	4327	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. RB TAJO INTERNACIONAL		60.000,00	60.000,00	38.769,71	32.427,02	27.892,30	4.534,72	27.572,98
04	4327	2270618	EST. Y TRAB. TECN. RVA. BIOSFERA TAJO INT.		11.399,00	11.399,00	11.399,00	11.399,00	11.399,00		
04	4328	14303	REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO GLOBALTUR		7.746,00	7.746,00	2.466,45	2.466,45	2.466,45		5.279,55
04	4328	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO GLOBALTUR		2.556,00	2.556,00					2.556,00
04	4328	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO GLOBALTUR		1.545,30	1.545,30					1.545,30
04	4328	23020	DIETAS PERSONAL. PROYECTO GLOBALTUR		50,00	50,00					50,00
04	4328	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYECTO GLOBALTUR		50,00	50,00					50,00
04	4329	14303	REMUNERACIÓN PERSONAL PROYECTO TERPAT		7.746,00	7.746,00	1.635,54	1.635,54	1.635,54		6.110,46
04	4329	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO TERPAT		2.556,00	2.556,00					2.556,00
04	4329	22699	OTROS GASTOS PROYECTO TERPAT		1.545,30	1.545,30					1.545,30
04	4329	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTO TERPAT		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04	4329	23020	DIETAS PERSONAL PROYECTO TERPAT		250,00	250,00					250,00
04	4329	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYECTO TERPAT		250,00	250,00					250,00
04	4330	2260618	REUNIONES, CONFERENC, CURSOS Y FOROS - DESARROLLO EMP PYMES		43.075,89	43.075,89	43.075,89	43.075,89	43.075,89		
			Suma	93.330.143,00	60.591.817,29	153.921.960,29	130.550.091,04	116.047.462,49	113.261.568,87	2.785.893,62	37.874.497,80

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4330	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DESARROLLO EMPRES. PYMES		11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00		
04	4330	48930	SUBV.NOM.CÁM.COMERCIO CC.PARTIC.EN		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
04	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	4331	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA		1.984,40	1.984,40	1.984,40	1.984,40	1.984,40		
04	4331	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04	4331	2260618	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR		7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60		
04	4331	22630	PROMOCION TURISTICA- CEEI EXTREMADURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	4332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
04	4332	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE	2.700,00		2.700,00	5.451,76	5.451,76	352,00	5.099,76	-2.751,76
04	4332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TÉCNICO PIE	16.000,00		16.000,00	8.596,56	8.596,56		8.596,56	7.403,44
04	4332	48708	PREMIOS PIE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
04	4333	14303	REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO LOCALCIR		16.541,35	16.541,35	4.522,32	4.522,32	4.522,32		12.019,03
04	4333	14304	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROYECTO LOCALCIR								
04	4333	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO LOCALCIR		5.458,65	5.458,65	674,60	674,60	674,60		4.784,05
04	4333	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO LOCALCIR		3.300,00	3.300,00					3.300,00
04	4333	23020	DIETAS PERSONAL PROYECTO LOCALCIR		750,00	750,00	136,06	136,06		136,06	613,94
04	4333	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYECTO LOCALCIR		750,00	750,00					750,00
04	4392	14302	REMUNERACIÓN PERSONAL EDUSI PLASENCIA	120.000,00		120.000,00	121.433,41	121.433,41	121.433,41		-1.433,41
04	4392	1430218	REMUNERACIÓN PERSONAL EDUSI PLASENCIA		26.339,61	26.339,61	9.566,62	9.566,62	9.566,62		16.772,99
04	4392	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUSI PLASENCIA	36.000,00		36.000,00	33.546,91	33.546,91	33.546,91		2.453,09
04	4392	1600018	SEGURIDAD SOCIAL EDUSI PLASENCIA		7.984,76	7.984,76	7.984,76	7.984,76	7.984,76		
04	4392	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- PROY. EDUSI PLASENCIA	42.000,00		42.000,00					42.000,00
04	4392	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- PROY. EDUSI PLASENCIA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
04	4392	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - EDUSI PLASENCIA	150.000,00		150.000,00	49.038,58	49.038,58	49.038,58		100.961,42
04	4392	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUSI PLASENCIA	319.090,00		319.090,00	26.650,24	26.650,24	26.650,24		292.439,76
			Suma	94.062.933,00	60.721.600,66	154.784.533,66	130.903.351,86	116.400.723,31	113.572.997,31	2.827.726,00	38.383.810,35

(2019)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4392	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUSI		118.674,55	118.674,55	35.759,08	35.759,08	35.759,08		82.915,47
04	4392	23020	DIETAS PERSONAL EDUSI PLASENCIA	7.700,00		7.700,00	159,60	159,60	159,60		7.540,40
04	4392	2302018	DIETAS PERSONAL EDUSI		7.084,30	7.084,30	308,50	308,50	308,50		6.775,80
04	4392	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL EDUSI PLASENCIA	15.300,00		15.300,00	314,05	314,05	265,41	48,64	14.985,95
04	4392	2312018	LOCOMOCIÓN PERSONAL EDUSI		13.407,54	13.407,54					13.407,54
04	4392	65010	GASTOS MUSEALIZACION Y EQUIPAMIENTO EDUSI PLASENCIA	79.491,00		79.491,00					79.491,00
04	4392	65011	GASTOS DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO EDUSI PLASENCIA	476.822,00		476.822,00	274.761,16				476.822,00
04	4392	6501118	GASTOS DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO EDUSI		239.000,00	239.000,00	239.000,00	164.973,82		164.973,82	74.026,18
04	4392	65012	OBRAS Y EQUIPAMIENTO - EDUSI PLASENCIA	6.435.921,00		6.435.921,00	3.274.321,20	1.039.447,85	916.289,52	123.158,33	5.396.473,15
04	4392	6501218	OBRAS Y EQUIPAMIENTO - EDUSI		952.455,30	952.455,30	947.344,93	554.518,00	425.355,96	129.162,04	397.937,30
04	4392	6506517	OBRAS APARCAMIENTO C/VELAZQUEZ (PLASENCIA) (EDUSI)		2.236,00	2.236,00					2.236,00
04	4393	1430218	CARRERA PROFESIONAL - REDTI		2.231,00	2.231,00					2.231,00
04	4393	14303	REMUNERACIÓN PERSONAL - REDTI	118.742,00		118.742,00	118.560,98	118.560,98	118.560,98		181,02
04	4393	1430318	REMUNERACIÓN PERSONAL - REDTI		10.094,48	10.094,48					10.094,48
04	4393	16000	SEGURIDAD SOCIAL - REDTI	38.449,00		38.449,00	30.928,35	30.928,35	30.928,35		7.520,65
04	4393	1600018	SEGURIDAD SOCIAL - REDTI		6.713,91	6.713,91	6.713,91	6.713,91	6.713,91		
04	4393	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - REDTI	20.000,00		20.000,00	13.975,03	13.975,03	13.975,03		6.024,97
04	4393	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - REDTI		23.655,97	23.655,97	23.655,97	23.655,97	23.655,97		
04	4393	22606	REUN., CONF. Y CURSOS - REDTI	172.034,00		172.034,00					172.034,00
04	4393	2260618	REUN., CONF. Y CURSOS - REDTI		8.203,73	8.203,73					8.203,73
04	4393	22631	MATERIAL PROMOCIONAL. PROYECTO REDTI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	4393	2263118	MATERIAL PROMOCIONAL. PROYECTO REDTI		7.000,00	7.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		1.676,00
04	4393	22632	ASISTENCIA A FERIAS - REDTI	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	4393	22699	OTROS GASTOS - REDTI	23.579,00		23.579,00	16.939,98	16.939,98	16.939,98		6.639,02
04	4393	2269917	OTROS GASTOS. PROYECTO 0068-REDTI_4_E (TAEJO)		3.036,48	3.036,48					3.036,48
04	4393	2269918	OTROS GASTOS - REDTI		23.578,65	23.578,65					23.578,65
04	4393	22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS - REDTI	466.652,00		466.652,00	72.309,42	56.616,57	5.516,91	51.099,66	410.035,43
04	4393	2270618	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS - REDTI		214.132,72	214.132,72	110.553,38	75.093,07	68.913,07	6.180,00	139.039,65
04	4393	23020	DIETAS PERSONAL - REDTI	4.875,00		4.875,00	1.506,48	1.506,48	1.506,48		3.368,52
04	4393	2302018	DIETAS PERSONAL - REDTI		699,34	699,34					699,34
04	4393	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL - REDTI	3.000,00		3.000,00	314,53	314,53	314,53		2.685,47
			Suma	101.942.498,00	62.353.804,63	164.296.302,63	136.076.102,41	118.545.833,08	115.243.484,59	3.302.348,49	45.750.469,55

(2019)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
04	4393 2312018	LOCOMOCIÓN PERSONAL - REDTI		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
04	4393 65010	GASTOS EN EQUIPAMIENTO Y MUSEALIZACION- REDTI	343.479,00		343.479,00				343.479,00	
04	4393 6501018	GASTOS EN EQUIPAMIENTO Y MUSEALIZACION- REDTI		56.200,00	56.200,00	48.775,99			56.200,00	
04	4393 65011	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA- REDTI	98.720,00		98.720,00				98.720,00	
04	4393 6501118	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA- REDTI		7.000,00	7.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	1.555,00	
04	4393 65012	GASTOS DE ADECUACION Y SEÑALIZACION- REDTI	147.436,00		147.436,00				147.436,00	
04	4393 6501218	GASTOS DE ADECUACION Y SEÑALIZACION- REDTI		103.995,00	103.995,00				103.995,00	
04	4394 14303	REMUNERACIÓN PERSONAL - CETEIS	63.877,00		63.877,00	52.030,10	52.030,10	52.030,10	11.846,90	
04	4394 1430318	REMUNERACIÓN PERSONAL - CETEIS		6.462,92	6.462,92				6.462,92	
04	4394 16000	SEGURIDAD SOCIAL - CETEIS	21.079,00		21.079,00	11.072,65	11.072,65	11.072,65	10.006,35	
04	4394 1600018	SEGURIDAD SOCIAL - CETEIS		3.899,83	3.899,83	3.899,83	3.899,83	3.899,83		
04	4394 2260618	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PROYECTO CETEIS		20.564,00	20.564,00	17.819,51	17.819,51	17.819,51	2.744,49	
04	4394 22699	OTROS GASTOS - CETEIS	12.862,00		12.862,00				12.862,00	
04	4394 2269917	OTROS GASTOS PROYEC. 0004-CETEIS_4_E		1.937,75	1.937,75				1.937,75	
04	4394 2269918	OTROS GASTOS - CETEIS		8.766,32	8.766,32				8.766,32	
04	4394 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CETEIS	4.150,00		4.150,00	419,26			4.150,00	
04	4394 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CETEIS		2.550,00	2.550,00	851,24			2.550,00	
04	4394 23020	DIETAS PERSONAL - CETEIS	1.034,00		1.034,00	778,29	778,29	609,99	168,30	
04	4394 2302018	DIETAS PERSONAL - CETEIS		1.007,55	1.007,55				1.007,55	
04	4394 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL - CETEIS	1.212,00		1.212,00	393,20	393,20	393,20	818,80	
04	4394 2312018	LOCOMOCIÓN PERSONAL - CETEIS		1.558,94	1.558,94				1.558,94	
04	4394 6501018	GASTOS EQUIPAMIENTO. PROY. CETEIS		1.945,90	1.945,90				1.945,90	
04	4395 14301	REMUNERACION PERSONAL - DIPUTACION DESARROLLA	476.000,00	11.305,00	487.305,00	439.654,93	439.654,93	439.654,93	47.650,07	
04	4395 16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIPUTACION DESARROLLA	147.560,00	3.505,70	151.065,70	139.428,64	139.428,64	139.428,64	11.637,06	
04	4395 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIPUTACIÓN DESARROLLA		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
04	4395 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS- DIPUTACION DESARROLLA	167.000,00	403.100,00	570.100,00	92.503,05	49.719,47	32.913,78	16.805,69	
04	4395 2260618	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS DIPUTACIÓN DESARROLLA		107.640,41	107.640,41	107.640,41	107.640,41	90.821,41	16.819,00	
04	4395 22630	PROMOCION TURISTICA - DIPUTACION DESARROLLA	100.000,00	370.500,00	470.500,00	149.046,93	81.609,83	54.163,17	27.446,66	
		Suma	103.526.907,00	63.474.743,95	167.001.650,95	137.145.861,44	119.455.324,94	116.086.291,80	3.369.033,14	47.546.326,01

(2019)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4395	22706	Estudios y trabajos técnicos - DIPUTACION DESARROLLA	448.500,00	1.400.200,00	1.848.700,00	1.153.588,10	704.871,26	237.927,23	466.944,03	1.143.828,74
04	4395	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIPUTACIÓN DESARROLLA		127.272,30	127.272,30	124.979,05	124.979,05	124.979,05		2.293,25
04	4395	23020	DIETAS PERSONAL - DIPUTACION DESARROLLA	500,00		500,00	133,40	133,40	41,70	91,70	366,60
04	4395	23120	LOCOMOCION PERSONAL - DIPUTACION DESARROLLA	1.000,00		1.000,00	350,02	350,02	253,50	96,52	649,98
04	4395	60950	INVERSIONES INFRAEST.ACCESOS,CAMINOS,ETC...DIP		381.500,00	381.500,00	38.171,64	1.297,37		1.297,37	380.202,63
04	4395	6095018	INVERS.INFRAEST.ACCESOS CAMINOS PASEOS, ETC.DIPUT.DESARROLLA		103.000,00	103.000,00	28.475,26	28.475,26	2.305,05	26.170,21	74.524,74
04	4395	60951	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA MIRADORES Y OTROS.DIP.DESARROLLA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
04	4395	6095118	INVERS.INFRAEST.MIRADORES Y OTROS DIPUTACIÓN DESARROLLA		22.000,00	22.000,00					22.000,00
04	4395	60952	INVERS.INFRAEST.ÁREAS DESCANSO Y OTROS.DIPUTACIÓN DESARROLLA		176.000,00	176.000,00	29.298,36	2.516,80	1.258,40	1.258,40	173.483,20
04	4395	6095218	INVERS.INFRAES.ÁREAS DESCANSO, APARCAM.ETC.DIPUT. DESARROLLA		99.500,00	99.500,00	9.610,80	9.610,80	3.791,17	5.819,63	89.889,20
04	4395	60953	INVERSIONES INFRAEST.SEÑALIZACIONES.DIPUT.DES		72.500,00	72.500,00	15.414,44				72.500,00
04	4395	6095318	INVERS. INFRAESTRUCTURA.SEÑALIZACIONES		270.695,89	270.695,89	32.571,51	32.571,51	32.571,51		238.124,38
04	4395	6095418	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS NAÚTICAS DIPUTACIÓN DESARROLLA		184.035,39	184.035,39	53.463,50	53.463,50	48.200,00	5.263,50	130.571,89
04	4395	60955	INVERS.INFREST.PISCINAS NATURALES-ZONAS DE		28.800,00	28.800,00	24.549,97	18.664,47		18.664,47	10.135,53
04	4395	6095518	INVER.INFRAES.PISCINAS NATUR.-ZONAS BAÑOS		56.000,00	56.000,00	12.758,47	12.758,47	1.258,40	11.500,07	43.241,53
04	4395	6095618	INV.INFRAEST.CIRCUITOS ACT.OCIO.DIP.DESARROLLA		4.000,00	4.000,00					4.000,00
04	4395	65010	INVERSIONES EN PATRIMONIO CULTURAL.DIPUTACIÓN DESARROLLA		71.000,00	71.000,00	1.577,84				71.000,00
04	4395	6501018	INVERSIONES EN PATRIMONIO CULTURAL. DIPUTACIÓN DESARROLLA		11.000,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		8.800,00
04	4395	65011	INVERS.PARA IMPLANTAR SIST.INTELG.TURÍSTICA.DIP.DESARROL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
04	4395	6501118	INV.IMPLANTAC.SIST.INTELEGENCIA TURÍSTICA.DIP.DESARROLLA		114.000,00	114.000,00					114.000,00
04	4395	65012	INV.CENTROS RECEPC.VISITANTES Y OTROS.DIPUTACIÓN DESARROLLA		43.400,00	43.400,00					43.400,00
04	4395	6501218	INVERS.CENT.RECEP.VISITANTES,ESPA C.MUNIC.DIPUTACIÓN DESARROL		26.000,00	26.000,00	4.972,98	4.972,98	4.972,98		21.027,02
04	4395	6501318	INFRESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. DIP. DESARROLLA		60.000,00	60.000,00	73.903,44	73.903,44	73.903,44		-13.903,44
			Suma	103.976.907,00	66.770.647,53	170.747.554,53	138.751.880,22	120.526.093,27	116.619.954,23	3.906.139,04	50.221.461,26

(2019)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4397	14301	REMUNERACION PERSONAL EDUSI CACERES	131.181,00		131.181,00	25.316,92	25.316,92	25.316,92		105.864,08
04	4397	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUSI CACERES	43.289,00		43.289,00	7.131,85	7.131,85	7.131,85		36.157,15
04	4397	22602	Publicidad y propaganda - EDUSI CACERES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	4397	22630	PROMOCION - EDUSI CACERES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
04	4397	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EDUSI CACERES	169.000,00		169.000,00					169.000,00
04	4397	23020	DIETAS PERSONAL - EDUSI CACERES	500,00		500,00					500,00
04	4397	23120	LOCOMOCION PERSONAL - EDUSI CACERES	500,00		500,00					500,00
04	4397	65011	GASTOS EQUIPAMIENTO INFORMATICO - EDUSI CACERES	74.095,00		74.095,00					74.095,00
04	4397	65012	OBRAS Y EQUIPAMIENTOS - EDUSI CACERES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
04	4398	14303	REMUNERACIONES PERSONAL. PROYECTO CAMINOS		7.746,00	7.746,00	1.635,54	1.635,54	1.635,54		6.110,46
04	4398	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO CAMINOS		2.556,00	2.556,00					2.556,00
04	4398	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO CAMINOS		1.545,30	1.545,30					1.545,30
04	4398	23020	DIETAS PERSONAL. PROYECTO CAMINOS		50,00	50,00					50,00
04	4398	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYECTO CAMINOS		50,00	50,00					50,00
05	2317	22606	ACTIVIDADES DIPUTACION INCLUSIVA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
05	3260	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE MÚSICA	350.400,00	8.322,00	358.722,00	321.616,39	321.616,39	321.616,39		37.105,61
05	3260	12006	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	72.682,00	1.727,12	74.409,12	70.995,53	70.995,53	70.995,53		3.413,59
05	3260	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	196.502,00	4.667,77	201.169,77	180.543,84	180.543,84	180.543,84		20.625,93
05	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	235.729,00	5.598,97	241.327,97	217.970,44	217.970,44	217.970,44		23.357,53
05	3260	12104	CARRERA PROFESIONAL- CONSERVATORIO DE MUSICA	27.972,00		27.972,00	27.972,00	27.972,00	27.972,00		
05	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONSERVATORIO MUSICA	11.011,00	262,58	11.273,58	44.266,29	44.266,29	44.266,29		-32.992,71
05	3260	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. CONSERVATORIO MUSICA	14.565,00	346,24	14.911,24	51.888,71	51.888,71	51.888,71		-36.977,47
05	3260	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- CONSERVATORIO DE MUSICA	976,00		976,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		-1.554,00
05	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MUSICA	282.049,00	6.700,37	288.749,37	251.082,29	251.082,29	251.082,29		37.667,08
05	3260	21500	REPARAC. Y CONSERV. INSTRUMENTOS MUSICALES. CONSERV. DE MÚSI	1.000,00		1.000,00	75,00	75,00	75,00		925,00
			Suma	106.141.358,00	66.810.219,88	172.951.577,88	139.955.429,07	121.729.642,12	117.823.503,08	3.906.139,04	51.221.935,76

(2019)

Pág. 51

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	3260	22116	MATERIAL FUNGIBLE. CONSERVATORIO MUSICA	2.000,00		2.000,00	524,05	524,05	524,05		1.475,95
05	3260	62500	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES(INSTRUMENTOS).	10.000,00		10.000,00	10.706,36	10.706,36	10.706,36		-706,36
05	3260	68300	ADQ. LIBROS. CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00		-46,00
05	3262	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.ESCUELA DE BELLAS ARTES	106.644,00	2.533,83	109.177,83	108.795,36	108.795,36	108.795,36		382,47
05	3262	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ESCUELA BELLAS ARTES	26.794,00	636,96	27.430,96	27.429,64	27.429,64	27.429,64		1,32
05	3262	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA DE BELLAS ARTES	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,44	8.903,44	8.903,44		0,79
05	3262	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ESCUELA DE BELLAS ARTES	15.941,00	379,56	16.320,56	10.897,41	10.897,41	10.897,41		5.423,15
05	3262	12006	TRIENIOS. ESCUELA DE BELLAS ARTES	49.190,00	1.168,93	50.358,93	48.735,85	48.735,85	48.735,85		1.623,08
05	3262	12100	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	92.514,00	2.197,86	94.711,86	91.496,28	91.496,28	91.496,28		3.215,58
05	3262	12101	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	112.854,00	3.749,68	116.603,68	111.984,22	111.984,22	111.984,22		4.619,46
05	3262	12102	COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL A EXT. ESCUELA DE BELLAS ARTES	1.488,00	36,16	1.524,16	1.305,06	1.305,06	1.305,06		219,10
05	3262	12104	CARRERA PROFESIONAL- ESCUELA BELLAS ARTES	14.407,00		14.407,00	14.438,09	14.438,09	14.438,09		-31,09
05	3262	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ESCUELA BELLAS ARTES	75.566,00	1.795,75	77.361,75	72.152,83	72.152,83	72.152,83		5.208,92
05	3262	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESCUELA BELLAS ARTES	82.087,00	1.949,65	84.036,65	76.484,28	76.484,28	76.484,28		7.552,37
05	3262	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- ESCUELA BELLAS ARTES	5.432,00		5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00		
05	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE BELLAS ARTES	183.399,00	4.356,49	187.755,49	157.528,23	157.528,23	157.528,23		30.227,26
05	3262	22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES	15.000,00		15.000,00	16.329,82	16.329,82	15.557,08	772,74	-1.329,82
05	3262	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES- ESCUELA BELLAS ARTES	10.000,00		10.000,00	4.081,55	4.081,55	4.081,55		5.918,45
05	3263	12000	RETRIB. BASICAS A1 ESCUELA Y CONSERV. DANZA	60.940,00	1.449,05	62.389,05	31.187,95	31.187,95	31.187,95		31.201,10
05	3263	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,78
05	3263	12006	TRIENIOS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	8.396,00	199,97	8.595,97	8.594,95	8.594,95	8.594,95		1,02
05	3263	12100	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	39.294,00	934,71	40.228,71	22.880,33	22.880,33	22.880,33		17.348,38
05	3263	12101	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	45.994,00	2.161,23	48.155,23	28.561,87	28.561,87	28.561,87		19.593,36
05	3263	12104	CARRERA PROFESIONAL- ESCUELA Y CONSERV. DANZA	2.427,00		2.427,00	2.427,00	2.427,00	2.427,00		
			Suma	107.118.119,00	66.834.184,17	173.952.303,17	140.859.925,31	122.634.138,36	118.727.226,58	3.906.911,78	51.318.164,81

(2019)

Pág.

52

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	3263	13000	RETRIBUC. BÁSICAS P. LAB.. ESCUELA Y CONSERVATORIO DE DANZA				34.194,27	34.194,27	34.194,27		-34.194,27
05	3263	13002	RETRIB. COMPLEMEN. P. LAB.. ESCUELA Y CONSERVATORIO DE DANZA				36.979,07	36.979,07	36.979,07		-36.979,07
05	3263	13003	CARRERA PROFES. P. LAB.. ESCUELA Y CONSERVATORIO DE DANZA				1.077,16	1.077,16	1.077,16		-1.077,16
05	3263	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ESCUELA Y CONSERVATORIO DANZA	51.382,00	1.221,37	52.603,37	49.645,00	49.645,00	49.645,00		2.958,37
05	3263	22117	MATERIAL FUNGIBLE - ESCUELA Y CONSERV. DANZA	4.000,00		4.000,00	802,85	802,85	736,45	66,40	3.197,15
05	3263	63200	INV. REPOSIC. EDIF. Y OTR. CONSTR.- ESCUELA Y CONSERV. DANZA	90.000,00	-9.051,00	80.949,00	80.940,18	80.940,18	80.940,18		8,82
05	3263	6320118	INVER.REPOSICIÓN EDIFIC.Y CONSTRUCC.ESCUELA DE DANZA		39.998,24	39.998,24	39.998,24	39.998,24	39.998,24		
05	3263	68300	ADQUISICION LIBROS- ESCUELA Y CONSERV. DANZA	1.000,00		1.000,00	598,32	598,32	598,32		401,68
05	3300	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 ADM. GRAL. DE CULTURA	45.705,00	-90,29	45.614,71	30.960,77	30.960,77	30.960,77		14.653,94
05	3300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	26.794,00	636,96	27.430,96	27.429,63	27.429,63	27.429,63		1,33
05	3300	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	20.521,00	487,91	21.008,91	17.476,04	17.476,04	17.476,04		3.532,87
05	3300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	86.968,00	2.066,26	89.034,26	83.752,62	83.752,62	83.752,62		5.281,64
05	3300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	95.643,00	2.272,32	97.915,32	96.792,24	96.792,24	96.792,24		1.123,08
05	3300	12006	TRIENIOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	74.486,00	1.769,65	76.255,65	72.046,52	72.046,52	72.046,52		4.209,13
05	3300	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	176.376,00	3.532,36	179.908,36	165.172,36	165.172,36	165.172,36		14.736,00
05	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	277.363,00	12.942,62	290.305,62	267.086,18	267.086,18	267.086,18		23.219,44
05	3300	12102	COMPLEM. ESPECIF. PERSONAL A EXT. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	7.366,00	-279,30	7.086,70	4.768,17	4.768,17	4.768,17		2.318,53
05	3300	12104	CARRERA PROFESIONAL- ADM. GRAL. DE LA CULTURA	24.827,00	-1.716,58	23.110,42	22.191,52	22.191,52	22.191,52		918,90
05	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	142.021,00	-1.884,38	140.136,62	138.293,69	138.293,69	138.293,69		1.842,93
05	3300	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	174.474,00	-2.357,85	172.116,15	174.105,19	174.105,19	174.105,19		-1.989,04
05	3300	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- ADM. GRAL. DE LA CULTURA	14.169,00	-3.742,23	10.426,77	10.426,77	10.426,77	10.426,77		
05	3300	16000	SEGURIDAD. SOCIAL. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	361.680,00	8.590,60	370.270,60	270.193,63	270.193,63	270.193,63		100.076,97
05	3300	20300	ALQUILER MAQUINARIA. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	2.040,00		2.040,00					2.040,00
			Suma	108.794.934,00	66.888.580,83	175.683.514,83	142.450.661,46	124.224.874,51	120.317.896,33	3.906.978,18	51.458.640,32

(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					
05	3300	20400	ALQUILER VEHICULOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	3300	21200	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. ADM.GRAL DE LA CULTURA	20.000,00		20.000,00	7.649,39	7.649,39	7.649,39		12.350,61
05	3300	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ.INST.Y UTI. ADM.GRAL DE LA CULTURA	20.803,00		20.803,00	12.598,25	12.598,25	10.434,46	2.163,79	8.204,75
05	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	154.000,00		154.000,00	121.028,48	121.028,48	70.511,58	50.516,90	32.971,52
05	3300	22101	SUMINISTRO AGUA. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	25.000,00		25.000,00	29.394,36	29.394,36	29.394,36		-4.394,36
05	3300	22102	SUMINISTRO GAS. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	8.516,03	8.516,03	196,54	8.319,49	-5.516,03
05	3300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	50.000,00		50.000,00	28.028,61	28.028,61	24.331,22	3.697,39	21.971,39
05	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ADM. GRAL DE LA CULTURA	10.000,00		10.000,00	6.078,59	6.078,59	6.078,59		3.921,41
05	3300	22799	OTROS TBJOS. REALIZ. POR EMPRES. Y PROF. ADM.GRAL.CULTURA	1.000,00		1.000,00	439,22	439,22	439,22		560,78
05	3300	62300	INVERS.MAQ., INST. Y UTILLAJ. ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.504,58	2.504,58	2.504,58		-1.504,58
05	3300	62500	INVERS. MOBILIARIO Y ENSERES. ADMÓN.GRAL. DE LA CULTURA	1.000,00	50.000,00	51.000,00					51.000,00
05	3300	63200	INVERS.REPOSICIÓN EN EDIF. Y CONSTRUCC. ADMÓN.GRAL.CULTURA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	3300	6320018	INV.REP.EN EDIF.Y CONSTRUCC.ADMÓN.GRAL. DE LA		440.000,00	440.000,00	135.221,09	135.221,09	135.221,09		304.778,91
05	3320	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1. ARCHIVO PROVINCIAL	15.235,00	362,26	15.597,26	15.596,72	15.596,72	15.596,72		0,54
05	3320	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. ARCHIVO PROVINCIAL	34.788,00	826,91	35.614,91	35.613,80	35.613,80	35.613,80		1,11
05	3320	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. ARCHIVO PROVINCIAL	7.971,00	190,78	8.161,78	8.153,62	8.153,62	8.153,62		8,16
05	3320	12006	TRIENIOS. ARCHIVO PROVINCIAL	14.316,00	341,37	14.657,37	18.806,73	18.806,73	18.806,73		-4.149,36
05	3320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO PROVINCIAL	36.710,00	872,33	37.582,33	37.577,82	37.577,82	37.577,82		4,51
05	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ARCHIVO PROVINCIAL	51.639,00	4.432,10	56.071,10	56.679,33	56.679,33	56.679,33		-608,23
05	3320	12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. A EXT. ARCHIVO PROVINCIAL	3.101,00	74,26	3.175,26	2.719,47	2.719,47	2.719,47		455,79
05	3320	12104	CARRERA PROFESIONAL- ARCHIVO PROVINCIAL	5.816,00		5.816,00	5.842,74	5.842,74	5.842,74		-26,74
05	3320	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL ARCHIVO PROV. Y BIBLIOTECA				272,48	272,48	272,48		-272,48
05	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO PROVINCIAL	52.568,00	1.249,26	53.817,26	45.589,52	45.589,52	45.589,52		8.227,74
			Suma	109.317.881,00	67.386.930,10	176.704.811,10	143.028.972,29	124.803.185,34	120.831.509,59	3.971.675,75	51.901.625,76

(2019)

Pág.

54

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	3320	22000	MAT.OFICINA NO INVENT. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	2.642,55	2.642,55	2.442,55	200,00	357,45
05	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS . ARCHIVO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	1.188,22	1.188,22	1.188,22		3.811,78
05	3320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	3.810,76	3.810,76	570,76	3.240,00	-810,76
05	3320	23020	DIETAS PERSONAL. ARCHIVOS PROVINCIAL	600,00		600,00	56,60	56,60	56,60		543,40
05	3320	23120	LOCOMOCION PERSONAL. ARCHIVO PROVINCIAL	400,00		400,00	293,56	293,56	293,56		106,44
05	3320	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	7.620,72	7.620,72	7.620,72		-4.620,72
05	3320	62600	INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	2.401,90	2.401,90		2.401,90	598,10
05	3320	68300	ADQUISICIÓN LIBROS. ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	7.905,79	7.905,79	7.905,79		7.094,21
05	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECAS MUNICIPALES	22.000,00	-8.000,00	14.000,00					14.000,00
05	3322	12001	RETRIB. BASICAS A2 FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	66.983,00	1.592,37	68.575,37	48.217,78	48.217,78	48.217,78		20.357,59
05	3322	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	7.971,00	190,78	8.161,78	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2,23
05	3322	12006	TRIENIOS FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	12.166,00	289,25	12.455,25	9.356,81	9.356,81	9.356,81		3.098,44
05	3322	12100	COMPLEM. DESTINO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	38.827,00	923,20	39.750,20	29.891,78	29.891,78	29.891,78		9.858,42
05	3322	12101	COMPLEM. ESPECÍFICO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	55.513,00	1.320,35	56.833,35	42.293,31	42.293,31	42.293,31		14.540,04
05	3322	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSON.A EXTING.FONDOS ARCHIV.MUNICIPALES	43,00	1,32	44,32	37,02	37,02	37,02		7,30
05	3322	12104	CARRERA PROFESIONAL- FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00		
05	3322	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL-FONDOS ARCHIVOS	6.675,00		6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		
05	3322	13100	PERSONAL CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES				48.041,73	48.041,73	48.041,73		-48.041,73
05	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	58.573,00	1.391,30	59.964,30	43.616,85	43.616,85	43.616,85		16.347,45
05	3322	21600	MANT. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		-541,00
05	3322	22300	TRANSPORTE. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	11.000,00		11.000,00	5.519,42	5.519,42	4.183,70	1.335,72	5.480,58
05	3322	22400	PRIMAS DE SEGUROS. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	1.189,54	1.189,54	1.189,54		2.810,46
05	3322	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	6.799,60	6.799,60	3.842,96	2.956,64	200,40
			Suma	109.644.402,00	67.384.638,67	177.029.040,67	143.308.001,78	125.082.214,83	121.100.404,82	3.981.810,01	51.946.825,84

(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					
05	3322	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
05	3322	62600	INV. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3322	63600	INV. REPOS. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	3323	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	20.521,00	487,91	21.008,91	20.914,37	20.914,37	20.914,37		94,54
05	3323	12006	TRIENIOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	9.379,00	224,34	9.603,34	9.531,74	9.531,74	9.531,74		71,60
05	3323	12100	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	12.128,00	288,96	12.416,96	12.368,79	12.368,79	12.368,79		48,17
05	3323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	16.131,00	383,98	16.514,98	16.349,50	16.349,50	16.349,50		165,48
05	3323	12104	CARRERA PROFESIONAL- BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	1.952,00		1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
05	3323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	10.323,00	246,42	10.569,42	7.481,67	7.481,67	7.481,67		3.087,75
05	3323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	10.842,00	258,32	11.100,32	8.053,14	8.053,14	8.053,14		3.047,18
05	3323	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL-BIBLIOT. ALONSO ZAMORA	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00		
05	3323	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	25.434,00	605,76	26.039,76	21.635,11	21.635,11	21.635,11		4.404,65
05	3323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOT. ALONSO ZAMOR	2.000,00		2.000,00	273,57	273,57	273,57		1.726,43
05	3323	68300	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3330	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	15.235,00	362,26	15.597,26	20.884,01	20.884,01	20.884,01		-5.286,75
05	3330	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	10.261,00	243,96	10.504,96	7.606,26	7.606,26	7.606,26		2.898,70
05	3330	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,78
05	3330	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	31.881,00	758,11	32.639,11	32.637,69	32.637,69	32.637,69		1,42
05	3330	12006	TRIENIOS. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	14.449,00	344,37	14.793,37	15.920,44	15.920,44	15.920,44		-1.127,07
05	3330	12100	COMPLEMENTO DESTINO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	37.472,00	891,04	38.363,04	40.185,37	40.185,37	40.185,37		-1.822,33
05	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	59.472,00	1.414,04	60.886,04	63.023,92	63.023,92	63.023,92		-2.137,88
05	3330	12102	COMPLEM. ESPECIF.PERS. A EXT. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	405,00	11,04	416,04	355,36	355,36	355,36		60,68
05	3330	12104	CARRERA PROFESIONAL- EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	4.929,00		4.929,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00		
			Suma	109.943.683,00	67.391.366,41	177.335.049,41	143.602.624,17	125.376.837,22	121.395.027,21	3.981.810,01	51.958.212,19

(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					
05	3330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	38.958,00	926,19	39.884,19	30.945,80	30.945,80	30.945,80		8.938,39
05	3330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	43.661,00	1.038,46	44.699,46	34.208,07	34.208,07	34.208,07		10.491,39
05	3330	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL-EQUIP. CULTURALES Y	3.094,00		3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00		
05	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	83.239,00	1.977,29	85.216,29	55.572,99	55.572,99	55.572,99		29.643,30
05	3340	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. PROMOCIÓN CULTURAL	40.190,00	955,43	41.145,43	27.429,64	27.429,64	27.429,64		13.715,79
05	3340	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PROMOCIÓN CULTURAL	20.521,00	487,91	21.008,91	30.102,29	30.102,29	30.102,29		-9.093,38
05	3340	12004	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 PROMOCIÓN CULTURAL	8.697,00	207,23	8.904,23	8.903,24	8.903,24	8.903,24		0,99
05	3340	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PROMOCIÓN CULTURAL	23.911,00	568,33	24.479,33	24.457,31	24.457,31	24.457,31		22,02
05	3340	12006	TRIENIOS . PROMOCIÓN CULTURAL	24.008,00	571,06	24.579,06	28.399,00	28.399,00	28.399,00		-3.819,94
05	3340	12100	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOCIÓN CULTURAL	61.505,00	1.461,29	62.966,29	74.442,10	74.442,10	74.442,10		-11.475,81
05	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCIÓN CULTURAL	101.439,00	3.479,06	104.918,06	103.794,88	103.794,88	103.794,88		1.123,18
05	3340	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERSONAL A EXTING.PROMOCIÓN CULTURAL	2.909,00	69,82	2.978,82	2.378,72	2.378,72	2.378,72		600,10
05	3340	12104	CARRERA PROFESIONAL- PROMOCION CULTURAL	7.035,00		7.035,00	6.979,89	6.979,89	6.979,89		55,11
05	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. PROMOCIÓN CULTURAL	46.667,00	1.110,00	47.777,00	47.016,28	47.016,28	47.016,28		760,72
05	3340	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS .PROMOCIÓN CULTURAL	51.497,00	1.224,23	52.721,23	52.715,81	52.715,81	52.715,81		5,42
05	3340	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- PROMOCION CULTURAL	3.645,00		3.645,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00		770,00
05	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN CULTURAL	121.527,00	2.887,45	124.414,45	90.039,31	90.039,31	90.039,31		34.375,14
05	3340	20301	ARRENDAM.EQUIPOS LUZ Y SONIDO. PROMOCIÓN CULTURAL	45.000,00		45.000,00	27.733,20	27.733,20	27.733,20		17.266,80
05	3340	20500	ALQUILER EQUIPOS Y MOBILIARIO . PROMOCIÓN CULTURA	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00		363,00	637,00
05	3340	20900	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL	30.000,00		30.000,00	32.437,33	15.078,98	12.205,33	2.873,65	14.921,02
05	3340	2090018	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL		4.707,74	4.707,74	624,81	624,81	624,81		4.082,93
05	3340	22001	REVISTAS Y LIBROS . PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00	590,55	590,55	487,75	102,80	1.409,45
05	3340	22118	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN CULTURAL	4.000,00		4.000,00	1.210,15	1.210,15	1.150,52	59,63	2.789,85
			Suma	110.708.186,00	67.413.037,90	178.121.223,90	144.288.937,54	126.045.792,24	122.060.583,15	3.985.209,09	52.075.431,66

(2019)

Pág.

57

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	3340	22300	TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	14.000,00		14.000,00	5.344,76	5.344,76	2.800,60	2.544,16	8.655,24
05	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS .PROMOCIÓN CULTURAL	12.000,00		12.000,00	18.063,63	18.063,63	18.063,63		-6.063,63
05	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	45.000,00		45.000,00	32.584,05	32.584,05	29.449,96	3.134,09	12.415,95
05	3340	2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL		2.499,09	2.499,09	1.749,07	1.749,07	1.749,07		750,02
05	3340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROMOCIÓN CULTURAL	105.000,00		105.000,00	79.951,98	79.951,98	62.164,98	17.787,00	25.048,02
05	3340	2260918	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROMOCIÓN CULTURAL		6.081,60	6.081,60	3.661,60	3.661,60	3.661,60		2.420,00
05	3340	22630	OTROS GASTOS (CARTELERIA Y OTROS) - PROMOCIÓN CULTURAL	10.000,00		10.000,00	19.488,19	19.488,19	17.807,50	1.680,69	-9.488,19
05	3340	22699	OTROS GASTOS CONGRESOS. PROMOCIÓN CULTURAL	4.000,00		4.000,00	3.989,57	3.989,57	3.963,03	26,54	10,43
05	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS . PROMOCIÓN CULTURAL	95.000,00	-4.984,64	90.015,36	52.228,38	13.641,48	11.739,09	1.902,39	76.373,88
05	3340	22720	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS .PROMOCIÓN CULTURA	2.000,00		2.000,00	793,11	793,11	793,11		1.206,89
05	3340	22721	GASTOS PROGRAMA ARTE PÚBLICO "SUPERTRAMA".PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	22722	CACHETS DE ACTIVIDADES .PROMOCIÓN CULTURAL	533.000,00	75.000,00	608.000,00	546.304,90	544.247,90	401.181,70	143.066,20	63.752,10
05	3340	22723	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES. PROMOCIÓN CULTURAL	5.000,00		5.000,00	4.143,71	4.143,71	4.083,04	60,67	856,29
05	3340	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF. PROMOCIÓN CULTURAL	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.734,96	22.734,96	22.734,96		2.265,04
05	3340	23020	DIETAS PERSONAL. PROMOCIÓN CULTURAL	1.500,00		1.500,00	2.322,13	2.322,13	1.359,13	963,00	-822,13
05	3340	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL . PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00		1.000,00	899,79	899,79	815,81	83,98	100,21
05	3340	23300	INDEMNIZAC. A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS .PROMOCIÓN CULTURA	31.000,00		31.000,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00	600,00	3.900,00
05	3340	24000	PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS. PROMOCIÓN CULTURAL	35.000,00		35.000,00	30.166,24	30.166,24	2.251,40	27.914,84	4.833,76
05	3340	42900	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASENCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3340	45392	SUBV. NOM.CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		
05	3340	45393	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
05	3340	45394	APORTACIÓN CONSORCIO PATRÓN FESTIVAL TEATRO CLÁSICO MÉRIDA	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00		
			Suma	112.056.186,00	67.511.633,95	179.567.819,95	145.587.963,61	127.304.174,41	123.119.201,76	4.184.972,65	52.263.645,54

(2019)

Pág. 58

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	3340	45395	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	3340	45396	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
05	3340	46200	SUBV. NOM. AYTO. CACERES "FESTIVAL EXTREMUSICA"	40.000,00		40.000,00					40.000,00
05	3340	46210	SUBV. NOM. AYTO ALCÁNTARA (TEATRO ALCÁNTARA)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
05	3340	46212	CONVOCATORIA A AYUNTAMIENTOS. FESTIVALES Y EFEMÉRIDES	100.000,00		100.000,00	94.562,55	94.562,55	94.562,55		5.437,45
05	3340	46214	SUBV. NOM. AYT. GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GABRIEL Y GAL.)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3340	46226	SUBV. NOM. AYTO. PLASENCIA. FESTIVAL FOLK	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3340	46227	PLAN ACTIVA CULTURA AYTOS.	2.050.000,00	-222.000,00	1.828.000,00	1.780.070,45	1.780.070,45	1.780.070,45		47.929,55
05	3340	46702	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX	141.200,00		141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00		
05	3340	46713	APORTACIÓN CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTÓRICA	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
05	3340	46827	PLAN ACTIVA CULTURA E.L.M.				47.818,50	47.818,50	47.818,50		-47.818,50
05	3340	47900	SUBV. NOM. LARGOMETRAJE "DESTELLO BRAVÍO"		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05	3340	48100	SUBV. NOM. AMOEX. ARCHIVO HISTORICO	15.367,00		15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00		
05	3340	48104	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA EXTREMADURA	38.000,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	3340	48105	SUBV. NOM. FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05	3340	48106	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	133.600,00	4.984,64	138.584,64	138.584,64	138.584,64	138.584,64		
05	3340	48301	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48310	CONVOCATORIA A ASOCIACIONES (EVENTOS CULTURALES DE LA PROV.)	100.000,00		100.000,00	93.270,00	93.270,00	93.270,00		6.730,00
05	3340	48320	SUBV. NOM. GESTORES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	3340	48322	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3340	48323	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
05	3340	48326	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA BANDAS DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3340	48328	SUBV. NOM. UNIVERSIDADES POPULARES "AUPEX"	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3340	48330	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48331	SUBV. NOM. ATENEO DE CACERES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
			Suma	115.095.053,00	67.336.618,59	182.431.671,59	148.359.536,75	130.075.747,55	125.890.774,90	4.184.972,65	52.355.924,04

(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					
05	3340	48333	SUBV. NOM ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO DE EXTREMADURA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3340	48334	SUBV. NOM. FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CINE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	3340	48335	SUBV. NOM. FEDERAC. ASOC. DE TEATRO DE EXTREM. "FATEX"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3340	48336	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CÁCERES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48338	SUBV. NOM. ASOC. BANDA PROVINCIAL DE MÚSICA	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
05	3340	48339	SUBV. NOM. ASOC. CULTURAL LILIPUTIENSES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	3340	48340	SUBV. NOM. ASOC. CULTURAL EXTREMADOC	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	3340	48350	SUBV. NOMINAT.FUNDACIÓN EXTREMEÑA CULTURA.CARAVANA DE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3340	48370	SUBV.NOM.FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05	3340	48701	PREMIOS CERTÁMENES - PROMOC. CULTURAL	70.000,00		70.000,00	46.800,00	46.800,00	45.000,00	1.800,00	23.200,00
05	3340	62300	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOC.) PROMOC. CULTURAL	2.000,00		2.000,00	573,37	573,37	119,00	454,37	1.426,63
05	3340	6230018	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOC.) PROMOC. CULTURAL		41.210,18	41.210,18	41.210,18	41.210,18	41.210,18		
05	3340	62500	INV.EN MOBILIARIO Y ENSERES. PROMOC. CULTURAL	5.000,00		5.000,00	716,32	716,32	716,32		4.283,68
05	3340	68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PROMOC. CULTURAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	3340	76200	CONVOCATORIA EE.LL. ADQ. FONDOS BIBLIOTECARIOS	140.000,00		140.000,00	138.983,11	138.983,11	138.983,11		1.016,89
05	3340	76800	CONVOC.SUBV.E.L.M. ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS				1.015,77	1.015,77	1.015,77		-1.015,77
05	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
05	3371	45250	SUBV. NOM. FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3371	48701	PREMIOS CERTÁMENES JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3400	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.DE DEPORTES	17.394,00	414,46	17.808,46	17.806,90	17.806,90	17.806,90		1,56
05	3400	12005	RETRI. BASICAS GRUPO E ADM. GRAL DE DEPORTES	23.911,00	-5.543,83	18.367,17	24.478,66	24.478,66	24.478,66		-6.111,49
05	3400	12006	TRIENIOS. ADM.GRAL.DE DEPORTES	8.461,00	202,46	8.663,46	8.710,97	8.710,97	8.710,97		-47,51
05	3400	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADM.GRAL.DE DEPORTES	24.445,00	-2.816,93	21.628,07	25.272,39	25.272,39	25.272,39		-3.644,32
			Suma	115.613.966,00	67.393.248,45	183.007.214,45	148.912.969,65	130.629.180,45	126.441.953,43	4.187.227,02	52.378.034,00

(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					
05	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.. ADM.GRAL.DE DEPORTES	35.202,00	-1.836,48	33.365,52	39.865,23	39.865,23	39.865,23		-6.499,71
05	3400	12104	CARRERA PROFESIONAL- ADM. GRAL. DEPORTES	3.286,00		3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00		
05	3400	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	74.313,00	1.766,35	76.079,35	58.427,90	58.427,90	58.427,90		17.651,45
05	3400	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	90.003,00	2.139,02	92.142,02	76.680,58	76.680,58	76.680,58		15.461,44
05	3400	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- ADM. GRAL. DEPORTES	6.161,00	-51,20	6.109,80	3.976,16	3.976,16	3.976,16		2.133,64
05	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADM. GRAL. DE DEPORTES	93.448,00	2.219,86	95.667,86	92.763,17	92.763,17	92.763,17		2.904,69
05	3411	22300	TRANSPORTES- PROMOCION DEPORTIVA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.936,60	14.936,60	6.422,00	8.514,60	63,40
05	3411	22502	TRIBUTOS LOCALES. PROMOCIÓN DEPORTIVA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
05	3411	22608	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	29.856,75	29.856,75	29.856,75		143,25
05	3411	22609	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	89.000,00	-15.000,00	74.000,00	48.827,73	48.827,73	44.823,98	4.003,75	25.172,27
05	3411	22610	PATROCINIO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO PROMOCION DEPORTIVA	5.000,00		5.000,00	101,64	101,64	101,64		4.898,36
05	3411	45002	SUBV. NOM. DINAMIZACIÓN DEPORTIVA JTA. EXTREM.	579.087,00		579.087,00	579.087,00	579.087,00	579.087,00		
05	3411	46203	PLAN ACTIVA DEPORTE AYTOS.	250.000,00		250.000,00	244.304,50	244.304,50	244.304,50		5.695,50
05	3411	46213	SUBV. NOM. AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3411	46803	PLAN ACTIVA DEPORTES E.L.M.				5.681,50	5.681,50	5.681,50		-5.681,50
05	3411	48502	CONVOCATORIA FEDERACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	79.999,97	79.999,97	79.999,97		0,03
05	3411	48506	CONVOCATORIA CLUBES, ASOC. Y ENT. DEPORTIVAS (EVENTOS DEPORT)	100.000,00		100.000,00	99.912,17	99.912,17	99.912,17		87,83
05	3411	48562	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48563	SUBV. NOM ASOC. CULT. CIENT. EST.TIEMP LIBRE Y DEP.'ACCETTD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48564	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48566	SUBV. NOM. CLUB CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	3411	48567	SUBV. NOM. CLUB BALONCESTO FEMENINO AL-QAZERES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	3411	48568	SUBV. NOM. CLUB VOLEIBOL NTRA. SRA DE LA LUZ	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			Suma	117.318.264,00	67.359.322,48	184.677.586,48	150.484.811,32	132.201.022,12	128.001.276,75	4.199.745,37	52.476.564,36

(2019)

Pág.

61

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	3411	48569	SUBV.NOM. ASOCIACIÓN DEPORTIVA CÁCERES DE VOLEIBOL	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05	3411	48570	SUBV. NOM. VOLEIBOL MIAJADAS GRUPO LAURA OTERO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	3411	48571	SUBV. NOM. CLUB AMIGOS DEL RUGBY	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05	3411	48572	SUBV.NOM. CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05	3411	48574	SUBV. NOM. NAVALMORAL DE LA MATA FÚTBOL SALA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3411	48576	SUBV. NOM. CÁCERES UEX. MALPART. CÁCERES FÚTBOL-SALA	10.750,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
05	3411	48577	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DEPORTIVA MOTOCLUB LAS ARENAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3411	48578	SUBV. NOM. CLUB ATLETISMO ALMARAZ	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
05	3411	48579	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05	3411	48580	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
05	3411	48581	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05	3411	48582	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VOLEIBOL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05	3411	48583	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE KARATE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05	3411	48584	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3411	48586	SUBV. NOM. CLUB BALONCESTO AMBROZ CINTRA PLASENCIA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05	3411	48587	SUBV. NOM. CLUB PERÚ CACERES WELLNESS PÁDEL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3411	48588	SUBV. NOM. CLUB POLIDEPORTIVO DIOCESANO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05	3411	48589	SUBV. NOM.FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
05	3411	48590	SUV.NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE JUDO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
05	3411	48591	SUBV. NOM.CLUB TENIS DE MESA LOS TRES BALCONES TORREORGAZ	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
05	3411	48592	SUBV. NOM. ASOC. DEPORTIVA CACERES TENIS DE MESA	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
05	3411	48594	SUBV. NOM. CP MIRALVALLE PLASENCIA (1ª DIV. NAL.FEM)	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
05	3411	48595	SUBV. NOM. CP SAN MIGUEL PLASENCIA (2ª DIV. NAL.FEM)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
			Suma	117.745.664,00	67.377.322,48	185.122.986,48	150.930.211,32	132.646.422,12	128.446.676,75	4.199.745,37	52.476.564,36

(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					
05	3411	48596	SUBV. NOM. REAL FED. ATLETISMO. CAMPEONATO ESPAÑA CROSS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05	3411	48597	SUBV. NOM. ASOC. GESTORES DEPORTIVOS DE EXTREMADURA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	3411	48598	SUBV. NOM. AMIGEX	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3411	48709	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00		11.650,00
05	3421	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 COMPLEJO DEPORTIVO	8.697,00	-428,78	8.268,22					8.268,22
05	3421	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E COMPLEJO DEPORTIVO	47.822,00	1.136,67	48.958,67	32.638,70	32.638,70	32.638,70		16.319,97
05	3421	12006	TRIENIOS COMPLEJO DEPORTIVO	6.076,00	145,57	6.221,57	5.219,02	5.219,02	5.219,02		1.002,55
05	3421	12100	COMPLEMENTO DESTINO COMPLEJO DEPORTIVO	34.289,00	396,15	34.685,15	19.486,76	19.486,76	19.486,76		15.198,39
05	3421	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEJO DEPORTIVO	56.965,00	680,47	57.645,47	32.065,09	32.065,09	32.065,09		25.580,38
05	3421	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. COMPLEJO DEPORTIVO	2.133,00	51,00	2.184,00	1.871,70	1.871,70	1.871,70		312,30
05	3421	12104	CARRERA PROFESIONAL- COMPLEJO DEPORTIVO	2.310,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00		
05	3421	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	18.881,00	448,61	19.329,61	35.422,20	35.422,20	35.422,20		-16.092,59
05	3421	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	26.251,00	623,88	26.874,88	52.880,95	52.880,95	52.880,95		-26.006,07
05	3421	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- COMPLEJO DEPORTIVO	3.080,00	-1.925,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00		
05	3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	64.016,00	1.521,12	65.537,12	56.174,03	56.174,03	56.174,03		9.363,09
05	3421	20300	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	500,00		500,00	271,86	271,86		271,86	228,14
05	3421	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3421	21300	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	8.000,00		8.000,00	13.913,38	13.913,38	12.698,25	1.215,13	-5.913,38
05	3421	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	17.600,00		17.600,00	16.067,18	16.067,18	7.729,79	8.337,39	1.532,82
05	3421	22101	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO	20.000,00		20.000,00	24.670,73	24.670,73	24.670,73		-4.670,73
05	3421	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO	14.000,00		14.000,00	7.397,27	7.397,27	7.397,27		6.602,73
05	3421	22106	PRODUC. FARMACÉUT. Y MATER.SANITAR. COMPL. DEPOR.	600,00		600,00	130,00	130,00	130,00		470,00
05	3421	22115	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	427,00	427,00	427,00		1.573,00
05	3421	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	9.446,10	9.446,10	8.377,90	1.068,20	-4.446,10
			Suma	118.137.884,00	67.379.972,17	185.517.856,17	151.283.108,29	132.999.319,09	128.788.681,14	4.210.637,95	52.518.537,08

(2019)

Pág.

63

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	3421	22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO	500,00		500,00	380,00	380,00	380,00		120,00
05	3421	22400	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO	600,00		600,00	338,39	338,39		338,39	261,61
05	3421	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20		886,80
05	3421	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	2.511,85	2.511,85	1.096,15	1.415,70	1.488,15
05	3421	22799	OTROS TBJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. - COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	3421	23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO	800,00		800,00	222,18	222,18	222,18		577,82
05	3421	23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	262,96	262,96	248,52	14,44	1.237,04
05	3421	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEPORTIVO	4.900,00		4.900,00	1.254,60	1.254,60	1.254,60		3.645,40
05	3421	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO	7.000,00		7.000,00	3.916,17	3.916,17	3.916,17		3.083,83
05	3421	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	6.614,46	6.614,46	3.060,08	3.554,38	-1.614,46
06	2211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	280.528,00		280.528,00	335.787,61	335.787,61	335.787,61		-55.259,61
06	2211	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.503,00		25.503,00	9.308,80	9.308,80	7.270,80	2.038,00	16.194,20
06	2211	16204	ACCIÓN SOCIAL - AYUDA EXCEPCIONAL	15.302,00		15.302,00					15.302,00
06	2211	16205	SEGUROS PERSONAL	265.000,00		265.000,00	238.119,97	238.119,97	238.119,97		26.880,03
06	2211	1620518	SEGUROS PERSONAL		242.481,93	242.481,93	236.037,76	236.037,76	236.037,76		6.444,17
06	2211	16211	AYUDA POR NATALIDAD	4.081,00		4.081,00	1.187,97	1.187,97	1.187,97		2.893,03
06	2211	16213	AYUDA ESCOLAR	153.015,00	-10.000,00	143.015,00	113.921,49	113.921,49	113.921,49		29.093,51
06	2211	16214	AYUDA POR CONCILIACIÓN INFANTIL	20.402,00		20.402,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		18.802,00
06	2211	16215	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA	36.325,00		36.325,00	35.925,00	35.925,00	35.925,00		400,00
06	9202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO. RECURSOS HUMANOS	18.752,00	445,64	19.197,64	18.887,39	18.887,39	18.887,39		310,25
06	9202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - RECURSOS HUMANOS	40.263,00	956,97	41.219,97	41.962,09	41.962,09	41.962,09		-742,12
06	9202	10102	CARRERA PROFESIONAL DIRECTIVOS.- RECURSOS HUMANOS	1.554,00		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00		
06	9202	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	91.409,00	994,49	92.403,49	71.132,08	71.132,08	71.132,08		21.271,41
06	9202	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	13.397,00	319,48	13.716,48	17.975,58	17.975,58	17.975,58		-4.259,10
06	9202	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	71.823,00	1.707,67	73.530,67	58.964,25	58.964,25	58.964,25		14.566,42
06	9202	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	95.665,00	2.273,49	97.938,49	95.721,27	95.721,27	95.721,27		2.217,22
			Suma	119.302.203,00	67.619.151,84	186.921.354,84	152.577.807,36	134.294.018,16	130.076.019,30	4.217.998,86	52.627.336,68

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9202	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. RECURSOS HUMANOS	47.822,00	1.136,67	48.958,67	41.824,81	41.824,81	41.824,81		7.133,86
06	9202	12006	TRINIENOS. RECURSOS HUMANOS	77.370,00	1.838,28	79.208,28	66.608,20	66.608,20	66.608,20		12.600,08
06	9202	12009	ANTIGÜEDAD FUNC. INTERINOS SIN PLAZA - RECURSOS HUMANOS	5.101,00	122,26	5.223,26	4.026,63	4.026,63	4.014,59	12,04	1.196,63
06	9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECURSOS HUMANOS	203.925,00	4.186,98	208.111,98	182.997,94	182.997,94	182.997,94		25.114,04
06	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECURSOS HUMANOS	330.739,00	7.800,32	338.539,32	298.056,97	298.056,97	298.056,97		40.482,35
06	9202	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. RECURSOS HUMANOS	85,00	2,64	87,64	104,17	104,17	104,17		-16,53
06	9202	12104	CARRERA PROFESIONAL - RECURSOS HUMANOS	29.184,00	-4.133,20	25.050,80	25.050,80	25.050,80	25.050,80		
06	9202	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	81.149,00	-2.939,48	78.209,52	68.942,77	68.942,77	68.942,77		9.266,75
06	9202	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	93.713,00	-5.055,18	88.657,82	80.849,37	80.849,37	80.849,37		7.808,45
06	9202	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- RECURSOS HUMANOS	15.173,00	-9.029,78	6.143,22	4.589,22	4.589,22	4.589,22		1.554,00
06	9202	13100	CONTRATOS TEMPORALES - RECURSOS HUMANOS	250.000,00	-94.062,00	155.938,00	135.368,49	135.368,49	133.450,34	1.918,15	20.569,51
06	9202	13103	INDEMNIZAC. DESPIDOS/EXTINCIONES DE CONTRATOS - REC. HUMAN	30.000,00		30.000,00	15.123,22	15.123,22	15.123,22		14.876,78
06	9202	14300	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART.10 EBEP) RECURSOS HUMANOS	281.291,00	358.559,61	639.850,61	582.238,22	582.238,22	581.028,62	1.209,60	57.612,39
06	9202	15000	PRODUCTIVIDAD. RECURSOS HUMANOS	175.000,00	602.831,00	777.831,00	765.525,75	765.525,75	722.229,93	43.295,82	12.305,25
06	9202	15100	GRATIFICACIONES. RECURSOS HUMANOS	96.600,00		96.600,00	81.940,27	81.940,27	81.940,27		14.659,73
06	9202	15101	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA. RECURSOS HUMANOS	30.603,00	727,52	31.330,52	31.917,65	31.917,65	31.917,65		-587,13
06	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS, TEMPOR.ETC. RECURSOS HUMANOS	791.048,00	-188.362,14	602.685,86	590.105,70	590.105,70	590.105,70		12.580,16
06	9202	22000	IMPR. PROTOCOLOS, HOJAS RESPUESTA, TEST, ETC	700,00		700,00					700,00
06	9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones- RECURSOS HUM	2.000,00		2.000,00	325,67	325,67	160,93	164,74	1.674,33
06	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00					200,00
06	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y FOROS. RECURSOS HUMANOS	10.001,00		10.001,00	3.754,63	3.754,63	3.754,63		6.246,37
06	9202	22706	Estudios y trabajos técnicos- RECURSOS HUMANOS	2.999,00		2.999,00					2.999,00
06	9202	23020	DIETAS PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	329,58	329,58	329,58		670,42
			Suma	121.858.406,00	68.292.775,34	190.151.181,34	155.558.037,67	137.274.248,47	133.009.611,26	4.264.637,21	52.876.932,87

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9202	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00	550,25	550,25	512,25	38,00	-50,25
06	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. RECURSOS HUMANOS	60.000,00	25.000,00	85.000,00	114.936,25	114.936,25	114.936,25		-29.936,25
06	9202	35200	INTERESES DE DEMORA. EJECUCIÓN SENTENCIAS R.HUM.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
06	9202	48001	SUBV. NOM. SINDICATOS	20.400,00	5.100,00	25.500,00	24.789,78	24.789,78	24.789,78		710,22
06	9202	48002	ASIGNACIONES JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
06	9202	48450	SUBV. NOM. ASOC ASPACE "INSERC LAB.PERSONAS DIVERS.FUNC"	14.826,00		14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00		
06	9202	48451	SUBV. NOM. ASOC.SINDR.DOWN "INSERC LAB.PERS. DIVERS.FUNC"	14.826,00		14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00		
06	9202	48452	SUBV.NOM. ASOC.PLACEAT "INSERCCIÓN LAB. PERS. DIVERSIDAD	14.826,00		14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00		
06	9202	78002	ASIGNACIONES. JUNTA DE PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA	6.070,00		6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00		
06	9202	78003	SUBV. NOM. SINDICATOS. GASTOS CAPITAL	5.100,00	-5.100,00						
06	9202	83090	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	178.099,69	178.099,69	178.099,69		1.900,31
06	9203	12001	RERIB. BASICAS A2 PARQUE MOVIL	13.397,00	319,48	13.716,48	13.714,82	13.714,82	13.714,82		1,66
06	9203	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PARQUE MÓVIL	156.543,00	3.719,07	160.262,07	160.967,73	160.967,73	160.967,73		-705,66
06	9203	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PARQUE MÓVIL	23.911,00	-3.506,44	20.404,56	8.159,55	8.159,55	8.159,55		12.245,01
06	9203	12006	TRIENIOS. PARQUE MÓVIL	32.565,00	774,24	33.339,24	30.923,11	30.923,11	30.923,11		2.416,13
06	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUE MÓVIL	129.640,00	813,12	130.453,12	123.815,52	123.815,52	123.815,52		6.637,60
06	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓVIL	212.282,00	4.769,18	217.051,18	212.133,38	212.133,38	212.133,38		4.917,80
06	9203	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. PARQUE MÓVIL	46.077,00	1.095,58	47.172,58	34.698,38	34.698,38	34.698,38		12.474,20
06	9203	12104	CARRERA PROFESIONAL- PARQUE MOVIL	16.176,00		16.176,00	17.418,92	17.418,92	17.418,92		-1.242,92
06	9203	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	148.944,00	2.903,07	151.847,07	121.290,13	121.290,13	121.290,13		30.556,94
06	9203	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	225.508,00	4.227,10	229.735,10	187.673,66	187.673,66	187.673,66		42.061,44
06	9203	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- PARQUE MOVIL	12.222,00	-4.830,20	7.391,80	7.391,80	7.391,80	7.391,80		
06	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUE MÓVIL	315.352,00	7.491,14	322.843,14	300.586,43	300.586,43	300.586,43		22.256,71
06	9203	20400	RENTING VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL	61.565,00	7.318,08	68.883,08	68.906,89	68.906,89	59.758,75	9.148,14	-23,81
06	9203	21400	REPARAC. MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	1.671,27	1.671,27	1.439,69	231,58	4.328,73
			Suma	123.582.486,00	68.342.868,76	191.925.354,76	157.218.112,98	138.934.323,78	134.660.306,85	4.274.016,93	52.991.030,98

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9203	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓVIL	20.500,00		20.500,00	15.921,08	15.921,08	10.292,18	5.628,90	4.578,92
06	9203	22101	SUMINISTRO AGUA. PARQUE MÓVIL	5.000,00		5.000,00	5.737,42	5.737,42	5.737,42		-737,42
06	9203	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PARQUE MÓVIL	105.000,00		105.000,00	91.616,64	91.616,64	76.304,74	15.311,90	13.383,36
06	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	169,14	169,14	169,14		630,86
06	9203	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.INST. Y TPTE. PARQUE MOVIL.	45.000,00		45.000,00	23.754,90	23.754,90	22.832,43	922,47	21.245,10
06	9203	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	711,20	711,20	621,22	89,98	88,80
06	9203	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO-PARQUE MOVIL	500,00		500,00	76,40	76,40	76,40		423,60
06	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PARQUE MÓVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9203	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	6.500,00		6.500,00	4.295,08	4.295,08	2.943,49	1.351,59	2.204,92
06	9203	23120	LOCOMOCIÓN. PARQUE MÓVIL	2.000,00		2.000,00	523,60	523,60	523,60		1.476,40
06	9203	62300	INV. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. PARQUE MÓVIL	20.000,00		20.000,00	11.007,19	6.106,69	4.042,07	2.064,62	13.893,31
06	9203	62400	INV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL	55.000,00		55.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00		14.800,00
06	9203	62500	INV. MOBILIARIO. PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	189,97	189,97	189,97		610,03
06	9203	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE EDIFICIO PARQUE MÓVIL	55.000,00		55.000,00	45.980,00	3.089,52	3.089,52		51.910,48
06	9203	6320018	INVERSIONES REPOSICIÓN DE EDIFICIO PARQUE MÓVIL		52.000,00	52.000,00	45.689,38	45.689,38	45.689,38		6.310,62
06	9206	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	66.983,00	1.592,37	68.575,37	65.992,35	65.992,35	65.992,35		2.583,02
06	9206	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	17.394,00	414,46	17.808,46	17.806,78	17.806,78	17.806,78		1,68
06	9206	12006	TRIENIOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	21.047,00	500,85	21.547,85	21.498,16	21.498,16	21.498,16		49,69
06	9206	12100	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	52.554,00	1.249,16	53.803,16	52.397,15	52.397,15	52.397,15		1.406,01
06	9206	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	87.369,00	2.075,27	89.444,27	87.775,00	87.775,00	87.775,00		1.669,27
06	9206	12104	CARRERA PROFESIONAL- PREV. RIESGOS LABORALES	7.086,00		7.086,00	6.562,97	6.562,97	6.562,97		523,03
06	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL PREV. RIESGOS LABORALES	78.254,00	1.858,91	80.112,91	65.178,24	65.178,24	65.178,24		14.934,67
06	9206	21300	MANT. EQUIP. MEDICION Y VALORAC. - PREV. RIESGOS LABORALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	9206	22106	PTOS. FARMACEÚT. Y MATERIAL SANITARIO. PREV. RIESGOS LABORAL	2.100,00		2.100,00	1.230,96	1.230,96	1.230,96		869,04
			Suma	124.236.173,00	68.402.559,78	192.638.732,78	157.823.923,36	139.492.343,18	135.192.956,79	4.299.386,39	53.146.389,60

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9206	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.500,00		1.500,00	1.496,77	1.496,77	1.496,77		3,23
06	9206	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO . PREV. RIESGOS LABORALES	200,00		200,00					200,00
06	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	55.000,00		55.000,00	44.950,00	44.950,00	29.264,00	15.686,00	10.050,00
06	9206	46603	SUBV. NOM. FEMPEX. RIESGOS LABORALES.- PREV.RIESGOS LABORALE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06	9206	62300	ADQUISIC.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJES.PREVENCIÓN RIESGOS				1.494,96	1.494,96	1.494,96		-1.494,96
06	9206	62500	ADQ. MOBILIARIO- PREV. RIESGOS LABORALES	1.000,00		1.000,00	886,84	886,84	886,84		113,16
06	9208	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. FORMACIÓN	40.190,00	955,43	41.145,43	41.124,54	41.124,54	41.124,54		20,89
06	9208	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 . FORMACIÓN	10.261,00	243,96	10.504,96	10.475,80	10.475,80	10.475,80		29,16
06	9208	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 . FORMACIÓN	43.484,00	1.034,13	44.518,13	40.002,59	40.002,59	40.002,59		4.515,54
06	9208	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. FORMACIÓN	7.971,00	190,78	8.161,78	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2,23
06	9208	12006	TRIENIOS. FORMACIÓN	30.715,00	731,36	31.446,36	30.992,22	30.992,22	30.992,22		454,14
06	9208	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FORMACIÓN	63.942,00	1.519,57	65.461,57	62.622,74	62.622,74	62.622,74		2.838,83
06	9208	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FORMACIÓN	114.954,00	2.731,16	117.685,16	113.854,41	113.854,41	113.854,41		3.830,75
06	9208	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. FORMACIÓN	8.022,00	191,17	8.213,17	5.919,14	5.919,14	5.919,14		2.294,03
06	9208	12104	CARRERA PROFESIONAL- FORMACION	10.116,00	-615,11	9.500,89	8.781,00	8.781,00	8.781,00		719,89
06	9208	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES. FORMACIÓN	11.818,00	281,64	12.099,64	17.620,34	17.620,34	17.620,34		-5.520,70
06	9208	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORALES. FORMACIÓN	14.434,00	343,26	14.777,26	22.352,68	22.352,68	22.352,68		-7.575,42
06	9208	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- FORMACION	873,00		873,00	873,00	873,00	873,00		
06	9208	14305	REMUNERACIÓN PERSONAL PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2019-20		9.960,99	9.960,99					9.960,99
06	9208	1430518	REM. PERSONAL PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018-19		9.961,73	9.961,73	9.621,31	9.621,31	9.621,31		340,42
06	9208	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FORMACIÓN	117.736,00	6.013,81	123.749,81	98.111,94	98.111,94	98.111,94		25.637,87
06	9208	1600018	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN		3.215,79	3.215,79	3.215,79	3.215,79	3.215,79		
06	9208	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9208	20600	ALQUILER EQUIPOS. FORMACIÓN	5.000,00	1.000,00	6.000,00					6.000,00
06	9208	2060018	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. FORMACIÓN		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	124.812.889,00	68.441.319,45	193.254.208,45	158.384.982,21	140.053.402,03	135.738.329,64	4.315.072,39	53.200.806,42

(2019)

Pág.

68

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	9208	22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINAR. NO INVENTARIABLE. FORMACIÓN	500,00	500,00	1.000,00	76,94	76,94	76,94		923,06
06	9208	2200018	MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO NO INVENTAR.FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	22002	MATERIAL INFORMÁTICO - FORMACIÓN	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
06	9208	2200218	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FORMACIÓN	116.000,00	61.670,22	177.670,22	97.528,75	97.528,75	68.899,55	28.629,20	80.141,47
06	9208	2260618	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FORMACIÓN		62.019,48	62.019,48	68.299,01	68.299,01	68.299,01		-6.279,53
06	9208	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - FORMACIÓN	10.000,00	3.000,00	13.000,00					13.000,00
06	9208	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. FORMACIÓN		3.000,00	3.000,00					3.000,00
06	9208	23020	DIETAS PERSONAL. FORMACIÓN	1.000,00	500,00	1.500,00					1.500,00
06	9208	2302018	DIETAS PERSONAL. FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. FORMACIÓN	1.000,00	500,00	1.500,00					1.500,00
06	9208	2312018	LOCOMOCIÓN PERSONAL. FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN	60.000,00	75.300,00	135.300,00	52.575,00	52.125,00	22.000,00	30.125,00	83.175,00
06	9208	2330018	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN		73.550,00	73.550,00	68.248,08	68.248,08	68.248,08		5.301,92
06	9208	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO - FORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
06	9208	62600	ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS-FORMACION	4.500,00		4.500,00					4.500,00
07	4910	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	80.380,00	1.909,85	82.289,85	82.080,97	82.080,97	82.080,97		208,88
07	4910	12003	RETRIB. BAS. GRUPO C1 INFORMATICA MUNICIPAL	20.521,00	487,91	21.008,91	21.008,16	21.008,16	21.008,16		0,75
07	4910	12006	TRIENIOS. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	21.162,00	503,72	21.665,72	21.191,87	21.191,87	21.191,87		473,85
07	4910	12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	58.174,00	1.382,31	59.556,31	59.443,93	59.443,93	59.443,93		112,38
07	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	99.074,00	2.354,06	101.428,06	101.247,31	101.247,31	101.247,31		180,75
07	4910	12104	CARRERA PROFESIONAL- INFORM. MUNICIPAL. SOC. INFORM	8.986,00	-976,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00		
07	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	89.372,00	2.123,29	91.495,29	56.235,99	56.235,99	56.235,99		35.259,30
07	4910	20600	APLICACIONES INFORMÁT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	440.000,00		440.000,00	442.963,02	324.105,06	243.987,31	80.117,75	115.894,94
07	4910	2060018	APLICACIONES INFORMÁT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION		34.746,46	34.746,46	34.746,46	34.746,46	34.746,46		
07	4910	21600	MANT. EQUIPOS PROC.INFORM. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	52.000,00		52.000,00	39.325,00	19.662,50	19.662,50		32.337,50
			Suma	125.876.558,00	68.766.390,75	194.642.948,75	159.537.962,70	141.067.412,06	136.613.467,72	4.453.944,34	53.575.536,69

(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					
07	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. INFORM. MUNICIPAL-SOC.INFOR	1.735.000,00		1.735.000,00	1.734.544,68	1.734.544,68	1.734.544,68		455,32
07	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	40.000,00		40.000,00	27.249,20	22.227,70	10.091,40	12.136,30	17.772,30
07	4910	46300	CONVOCATORIA OPERADOR TIC-MANCOMUNIDADES	486.000,00		486.000,00	485.999,99	485.999,99	485.999,99		0,01
07	4910	62600	ADQ.EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
07	4910	6260018	ADQ.EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION		59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00		
07	4910	64100	IMPLANTAC. APLICAC. Y LICENCIA. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
07	4910	6410018	IMPLANTAC. APLICAC. Y LICENCIA. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION		49.217,96	49.217,96	46.966,15	46.966,15	46.966,15		2.251,81
07	9204	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1. TICINFORMÁTICA CORPORATIVA	60.940,00	271,97	61.211,97	31.193,33	31.193,33	31.193,33		30.018,64
07	9204	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. TIC INFORM.CORPORATIVA	133.966,00	3.182,75	137.148,75	137.809,82	137.809,82	137.809,82		-661,07
07	9204	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. TIC INFORM.CORPORATIVA	30.781,00	731,86	31.512,86	35.557,31	35.557,31	35.557,31		-4.044,45
07	9204	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. TIC INFORM.CORPORATIVA	34.788,00	826,91	35.614,91	35.562,50	35.562,50	35.562,50		52,41
07	9204	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E TIC INFORMÁTICA CORPORATIVA	7.971,00	190,78	8.161,78	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2,23
07	9204	12006	TRIENIOS.TIC INFORM.CORPORATIVA	59.880,00	1.423,10	61.303,10	61.469,00	61.469,00	61.469,00		-165,90
07	9204	12100	COMPLEMENTO DESTINO.TIC INFORM.CORPORATIVA	163.865,00	3.273,32	167.138,32	155.726,67	155.726,67	155.726,67		11.411,65
07	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.TIC INFORM.CORPORATIVA	280.099,00	5.585,90	285.684,90	263.312,42	263.312,42	263.312,42		22.372,48
07	9204	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERSONAL A EXT.TIC INFORM.CORPORATIVA	309,00	8,32	317,32					317,32
07	9204	12104	CARRERA PROFESIONAL- INFORMATICA CORPORATIVA	19.269,00	-227,61	19.041,39	18.807,00	18.807,00	18.807,00		234,39
07	9204	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	12.247,00	291,85	12.538,85	7.709,16	7.709,16	7.709,16		4.829,69
07	9204	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	18.404,00	438,03	18.842,03	11.463,23	11.463,23	11.463,23		7.378,80
07	9204	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- INFORM. CORPORATIVA	976,00		976,00	976,00	976,00	976,00		
07	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL. TIC INFORM.CORPORATIVA	255.282,00	6.063,62	261.345,62	197.802,75	197.802,75	197.802,75		63.542,87
07	9204	20600	APLICACIONES INFORMATICAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	213.700,00		213.700,00	120.299,63	113.801,93	95.064,49	18.737,44	99.898,07
07	9204	21600	MANTENIM. EQUIPOS. TIC INFORM. CORPORATIVA	29.000,00		29.000,00	14.189,97	14.189,97	13.548,67	641,30	14.810,03
			Suma	129.569.035,00	68.897.564,51	198.466.599,51	162.992.656,06	144.510.586,22	140.025.126,84	4.485.459,38	53.956.013,29

(2019)

Pág. 70

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	9204	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TIC INFORM.	20.000,00		20.000,00	7.433,17	7.433,17	7.241,49	191,68	12.566,83
07	9204	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. INFORM. CORPORATIVA	444.000,00		444.000,00	443.223,00	443.223,00	443.223,00		777,00
07	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TIC INFORMÁT. CORPORATIVA	44.000,00		44.000,00	63.807,54	23.923,54	11.177,87	12.745,67	20.076,46
07	9204	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TIC INFORMÁT. CORPORATIVA		4.882,35	4.882,35	4.882,35	4.882,35	4.882,35		
07	9204	23020	DIETAS PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00		1.000,00	93,50	93,50	93,50		906,50
07	9204	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	9204	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA	145.000,00		145.000,00	100.598,19	68.895,50	57.264,98	11.630,52	76.104,50
07	9204	6260018	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA		83.098,10	83.098,10	77.411,10	77.411,10	77.411,10		5.687,00
07	9204	64100	IMPLANTAC. APLICACIONES Y LICENCIAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	220.000,00		220.000,00	120.331,00	106.037,62	37.151,62	68.886,00	113.962,38
07	9204	6410018	IMPLANTAC. APLICACIONES Y LICENCIAS. TIC INFORM. CORPORATIVA		236.536,15	236.536,15	236.309,53	236.309,53	235.499,52	810,01	226,62
07	9205	12003	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	20.521,00	-8.404,63	12.116,37	10.504,11	10.504,11	10.504,11		1.612,26
07	9205	12004	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	69.575,00	10.546,35	80.121,35	74.728,42	74.728,42	74.728,42		5.392,93
07	9205	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ADMÓN. B.O.P. E IMPRENTA	7.971,00	190,78	8.161,78	8.159,53	8.159,53	8.159,53		2,25
07	9205	12006	TRIENIOS. ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	21.012,00	499,59	21.511,59	24.737,55	24.737,55	24.737,55		-3.225,96
07	9205	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	63.802,00	1.516,52	65.318,52	61.741,91	61.741,91	61.741,91		3.576,61
07	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	95.167,00	5.466,56	100.633,56	95.748,29	95.748,29	95.748,29		4.885,27
07	9205	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSON. A EXTINGUIR. ADMÓN. BOP E IMPRENTA	1.648,00	40,36	1.688,36	1.430,46	1.430,46	1.430,46		257,90
07	9205	12104	CARRERA PROFESIONAL- ADMINISTRAC. BOP E IMPRENTA	6.984,00		6.984,00	7.218,39	7.218,39	7.218,39		-234,39
07	9205	13000	RET. BÁSICAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	10.684,00	255,13	10.939,13	9.968,51	9.968,51	9.968,51		970,62
07	9205	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	14.439,00	343,29	14.782,29	14.780,78	14.780,78	14.780,78		1,51
07	9205	13003	CARRERA PROFESIONAL PERS. LABORAL- ADMINISTR. BOP. E IMPRENTA	873,00		873,00	873,00	873,00	873,00		
07	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	96.929,00	2.302,97	99.231,97	83.385,23	83.385,23	83.385,23		15.846,74
07	9205	20300	ALQUILER MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	29.700,00		29.700,00	21.736,44	19.925,07	19.925,07		9.774,93
			Suma	130.883.340,00	69.234.838,03	200.118.178,03	164.461.758,06	145.891.996,78	141.312.273,52	4.579.723,26	54.226.181,25

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					
07	9205	2030018	ALQUILER MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA		1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37		
07	9205	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	10.000,00		10.000,00	4.667,87	4.667,87	4.595,27	72,60	5.332,13
07	9205	22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	150.000,00		150.000,00	82.582,59	78.379,80	78.379,80		71.620,20
07	9205	2200018	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA		2.788,14	2.788,14	2.788,14	2.788,14	2.788,14		
07	9205	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	1.660,00		1.660,00					1.660,00
07	9205	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA. ADMINISTRAC. BOP E IMPRENTA	45.000,00		45.000,00	1.421,75	1.421,75		1.421,75	43.578,25
Suma				131.090.000,00	69.239.437,54	200.329.437,54	164.555.029,78	145.981.065,71	141.399.848,10	4.581.217,61	54.348.371,83