

(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						
15000	20600	ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	4.728,08	4.728,08	4.425,58	302,50	-2.728,08
15000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	20.339,15	20.339,15	20.139,15	200,00	-8.339,15
15000	63201	ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIF. MUN. ALMACEN VEHI SOM 18-19		25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99		0,01
16000	61901	SUSTITUCION RED GEN. ALCALTARILLADO Y ACOME. IFS 18		30.477,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00		
16100	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00	2.429,89	2.429,89	2.429,89		70,11
16100	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	5.500,00		5.500,00	3.089,10	3.089,10	2.163,64	925,46	2.410,90
16100	61902	SUSTITUCIÓN RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POTA-ACO IFS		13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	12.263,70	1.086,30	
16100	63305	REP.DE SOCABON Y SUST. RED AGUA PLAZ. CONSTI. SOM 18-19		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.713,28	4.286,72	
16100	63306	REP. IMPERM.DEPOSITO AGUA POTABLE MUN SOM 18-19		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
16210	22700	RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	2.030,71	2.030,71	1.893,77	136,94	4.469,29
16300	13100	LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	20.251,80		20.251,80	19.064,84	19.064,84	19.064,84		1.186,96
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	6.684,00		6.684,00	8.767,35	8.767,35	8.767,35		-2.083,35
16300	1600018	Seguridad Social LIMPIEZA VIARIA		1.139,15	1.139,15	1.139,14	1.139,14	1.139,14		0,01
16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.448,70	2.448,70	2.448,70		551,30
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO	51.000,00		51.000,00	34.765,66	34.765,66	28.893,99	5.871,67	16.234,34
16500	63301	SUSTITUCION LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA DOS AGUAS IFS 18		42.505,16	42.505,16	42.505,16	42.505,16	42.505,16		
17000	21001	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (GTO CORRI)		27.273,41	27.273,41	27.273,41	27.273,41	27.273,41		
17000	21002	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (GTO. CORRIENTE)		27.176,43	27.176,43					27.176,43
17000	63900	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2018 (INV)		16.425,55	16.425,55	16.425,55	16.425,55	16.425,55		
17000	63901	PROGRAMA GESTION FORESTAL 2019 (INVERS)		18.117,62	18.117,62					18.117,62
17100	13100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	64.241,52		64.241,52	34.023,56	34.023,56	34.023,56		30.217,96
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	21.200,00		21.200,00	15.605,48	15.605,48	15.605,48		5.594,52
17100	1600018	Seguridad Social BRIGADA		570,72	570,72	570,71	570,71	570,71		0,01
17100	21000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17200	13100	LABORAL TEMPORAL EMERGE 2019		49.001,72	49.001,72	18.847,80	18.847,80	18.847,80		30.153,92
17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMERGE 2019		16.998,28	16.998,28	2.985,22	2.985,22	2.985,22		14.013,06
23000	22799	VIOLENCIA DE GENERO		757,22	757,22	503,36	503,36	503,36		253,86
23100	13100	LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	12.927,36		12.927,36	14.233,94	14.233,94	14.233,94		-1.306,58
		Suma	209.304,68	306.792,26	516.096,94	378.603,80	378.603,80	365.794,21	12.809,59	137.493,14

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENCIA	4.267,00		4.267,00	4.836,22	4.836,22	4.836,22		-569,22
23100	1600018	Seguridad Social DEPENDENCIA		352,79	352,79	352,78	352,78	352,78		0,01
23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00	90,28	90,28	90,28		909,72
23100	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	6.024,55	6.024,55	5.885,42	139,13	975,45
24100	13100	EMPUJU 2019		14.185,76	14.185,76	2.065,44	2.065,44	2.065,44		12.120,32
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU		4.922,41	4.922,41	339,51	339,51	339,51		4.582,90
31100	22700	VECTORES	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
32300	13100	LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.523,43	1.500,00	6.023,43	1.791,45	1.791,45	1.371,58	419,87	4.231,98
32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO	2.000,00		2.000,00	2.545,25	2.545,25	2.545,25		-545,25
32300	48000	SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05	5.792,05	5.792,05	3.630,70	2.161,35	
32700	22700	SALUD PÚBLICA		1.109,37	1.109,37	1.331,00	1.331,00	1.331,00		-221,63
33000	48000	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33600	62201	PROYECTO DE E. RESTAURACIÓN PARCIAL T. VILARAGUT FASE II		21.085,85	21.085,85	3.370,07	3.370,07	3.370,07		17.715,78
33700	48000	SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00	2.670,11	2.670,11	2.476,82	193,29	329,89
33800	22699	FESTEJOS POPULARES	78.800,00	10.676,30	89.476,30	87.079,56	87.079,56	84.764,06	2.315,50	2.396,74
33800	48000	SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00	1.490,48	1.490,48	1.490,48		9,52
34000	22199	EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE		3.000,00	3.000,00	3.327,38	3.327,38	3.327,38		-327,38
34000	48000	SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
34200	13100	LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				2.717,18	2.717,18	2.717,18		-2.717,18
34200	16000	SEG. SOCIAL LABORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				942,90	942,90	942,90		-942,90
34200	21200	MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32	627,23	627,23	627,23		434,09
41400	22706	TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	6.500,00		6.500,00	2.211,35	2.211,35	2.211,35		4.288,65
41400	48000	AYUDAS INCENCIOS 2012		351.574,77	351.574,77	351.574,76	351.574,76		351.574,76	0,01
42500	62700	INSTALACIÓN DE PUNTO ENERGIA RECARGA VEHICULO ELECT. IFS 18		9.800,00	9.800,00	9.200,01	9.200,01		9.200,01	599,99
43200	20800	PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	4.000,00		4.000,00	9.264,50	9.264,50	7.570,50	1.694,00	-5.264,50
43200	22706	PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	2.000,00		2.000,00	2.499,73	2.499,73	2.499,73		-499,73
45300	62301	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE AGRICOLA PCV 18		8.893,50	8.893,50	8.893,50	8.893,50	8.893,50		
45300	63201	ACONDICIONAMIENTO FIRME MURO Y ESCOLL. CAMINO HERRERO PCV 18		45.287,26	45.287,26	45.287,26	45.287,26	45.287,26		
		Suma	341.748,48	777.680,27	1.119.428,75	943.928,35	943.928,35	563.420,85	380.507,50	175.500,40

(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					
45400	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	6.000,00		6.000,00	6.855,21	6.855,21	6.314,17	541,04	-855,21
45900	21000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	8.279,68	8.279,68	7.657,26	622,42	33.720,32
45900	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.500,00	2.897,05	7.397,05	14.216,30	14.216,30	14.078,80	137,50	-6.819,25
45900	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
45900	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00		11.000,00	9.998,40	9.998,40	7.824,28	2.174,12	1.001,60
45900	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	177,01	177,01	72,17	104,84	322,99
45900	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00		1.500,00	701,84	701,84	701,84		798,16
49100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	19.899,64	5.862,95	25.762,59	31.090,49	31.090,49	31.090,49		-5.327,90
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	9.724,82	9.724,82	3.976,29	5.748,53	275,18
91200	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	925,45	925,45	925,45		-425,45
91200	23300	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	95,76	95,76	95,76		404,24
92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.325,61		5.325,61	7.068,86	7.068,86	7.068,86		-1.743,25
92000	12006	TRIENIOS				371,17	371,17	371,17		-371,17
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.546,79		3.546,79	2.898,92	2.898,92	2.898,92		647,87
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.884,18		7.884,18	6.436,16	6.436,16	6.436,16		1.448,02
92000	13100	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.277,82		45.277,82	48.439,05	48.439,05	48.439,05		-3.161,23
92000	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00	317,56	317,56	317,56		277,44
92000	14300	Otro personal: Dipu te beca		700,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.300,00
92000	15000	PRODUCTIVIDAD	2.400,00		2.400,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00		-1.898,00
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	20.472,00		20.472,00	30.123,47	30.123,47	30.123,47		-9.651,47
92000	1600018	Seguridad Social ADMON GENERAL		4.626,11	4.626,11	4.626,10	4.626,10	4.626,10		0,01
92000	16009	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	21.079,68		21.079,68					21.079,68
92000	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00	2.030,42	2.030,42	2.030,42		-1.230,42
92000	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
92000	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.348,59		9.348,59	7.079,12	7.079,12	6.831,76	247,36	2.269,47
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00	2.441,72	2.441,72	2.441,72		-1.941,72
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.093,39	1.093,39	1.093,39		2.906,61
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	960,00	960,00	800,00	160,00	40,00
		Suma	576.177,79	788.766,38	1.364.944,17	1.146.622,71	1.146.622,71	756.379,40	390.243,31	218.321,46

(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					
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	445,46	445,46	445,46		2.054,54
92000	2210018	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69		
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		4.800,08	1.600,92	1.600,92	1.600,92		3.199,16
92000	22200	TELEFONICAS	5.500,66		5.500,66	6.578,33	6.578,33	6.578,33		-1.077,67
92000	22201	POSTALES	500,00		500,00	185,56	185,56	185,56		314,44
92000	22400	PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	11.131,52	11.131,52	11.131,52		-3.131,52
92000	2240018	PRIMAS DE SEGURO		2.167,99	2.167,99	2.167,99	2.167,99	2.167,99		
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	859,10	859,10	859,10		-359,10
92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	18.085,28	18.085,28	14.304,05	3.781,23	-3.085,28
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.978,84		7.978,84	15.381,30	15.381,30	15.381,30		-7.402,46
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00	2.895,94	2.895,94	1.927,94	968,00	1.104,06
92000	23000	DIETAS PERSONAL	500,00		500,00	56,42	56,42	56,42		443,58
92000	23300	LOCOMOCION				99,56	99,56	99,56		-99,56
92000	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	851,04	851,04	851,04		4.148,96
92000	46301	CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	504,00	504,00	504,00		96,00
92000	50000	FONDO CONTINGENCIA	5.862,95	-5.862,95						
92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA	1.500,00	6.900,00	8.400,00	6.668,51	5.398,01	5.398,01		3.001,99
92000	6230018	ADQUISICIÓN MAQUINARIA		996,27	996,27	996,27	996,27	259,00	737,27	
92000	62301	Inversión en Instalaciones Técnicas		2.800,00	2.800,00	2.997,99	1.634,32	1.634,32		1.165,68
92000	62500	Inversión en Mobiliario		4.500,00	4.500,00	2.634,17	2.634,17	2.634,17		1.865,83
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
92310	20600	LICENCIAS SOFTWARE ADMON ELECTRONICA Y PADRON	6.500,00	-4.000,00	2.500,00					2.500,00
93100	22706	ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	17.424,00	17.424,00	14.520,00	2.904,00	-1.824,00
93101	2270818	SERVICIO DE RECACUDACIÓN		11.549,26	11.549,26	11.549,26	11.549,26	11.549,26		
93300	62201	CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT C/ SUBIDA CAS SOM 18-19		122.876,30	122.876,30	122.876,30	42.984,15	42.984,15		79.892,15
93300	62202	NICHOS CEMENTERIO		48.387,90	48.387,90	48.387,90				48.387,90
93300	62700	DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA CASTILLO SOM 18-19		33.000,00	33.000,00	32.999,99	32.999,99	32.999,99		0,01
93300	63203	REPARACIÓN TRAMOS ESCALERA LATERAL EF. MULTIFUN. IFS 18		13.305,99	13.305,99	12.405,99	12.405,99	10.190,46	2.215,53	900,00
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	411,04	411,04	411,04		588,96
		Suma	660.520,32	1.031.980,83	1.692.501,15	1.472.964,78	1.342.050,56	941.201,22	400.849,34	350.450,59