

Intervención General.
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Asunto: Liquidación del Ejercicio 2018.

Origen: Dirección Gerencia.

De acuerdo a lo dispuesto por la vigente legislación presupuestaria y los Estatutos de este Organismo, adjunto a la presente se remite la documentación referente a la liquidación del ejercicio 2018 del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, al objeto de que se proceda a su fiscalización previa y posterior trámite reglamentario.

Málaga, 20 de Febrero de 2019.
El Director Gerente,



José M^a. López Cerezo.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

DILIGENCIAS

El técnico que suscribe, responsable de los servicios económico-financieros del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga hace constar:

PRIMERO: que la presente Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018 se halla completa, concluida y en disposición de ser informada por la Intervención General, estando contenida en 1 tomo y extendida sobre 73 páginas, debidamente indexadas y numeradas.

SEGUNDO: que las operaciones presupuestarias realizadas por el citado ente durante el ejercicio económico de 2018, cuya plasmación y resultado se reflejan en los distintos listados de la liquidación del presupuesto, se han practicado de conformidad con los principios establecidos en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden 1781/2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 20 de septiembre de 2013 (BOE nº 237, de 3 de octubre de 2013) y también en función de los criterios transmitidos a este IMV por la Intervención General en materia de gestión de gastos e ingresos, cobros y pagos y formación y presentación de este expediente.

TERCERO: que la gestión contable de esta entidad y la obtención de la presente liquidación se realiza, al igual que el resto de entidades de la Corporación, mediante el sistema informático Sicalwin cuya parametrización y funcionamiento en cálculos y listados de enorme volumen, con especial referencia a los proyectos de gasto, se presume correcta, habiéndose comprobado la coincidencia de los valores totales ofrecidos. Se han realizado las validaciones de cierre de ejercicio definidas por el programa con carácter previo a la obtención de los listados y las mismas aparecen correctas en su totalidad.

Málaga, 20 de febrero de 2019.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA



INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

Fdo.: El Jefe del Servicio.
Nicolás Pérez del Moral.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

Vistas las Diligencias suscritas anteriormente por el responsable económico del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, el Director Gerente que suscribe presta su conformidad a la tramitación del expediente de liquidación del ejercicio 2018 del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, proponiendo al Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda, el sometimiento del mismo a fiscalización previa y posterior elevación a aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local Municipal.

Málaga, 20 de febrero de 2019.

EL DIRECTOR GERENTE,



Fdo: José María López Cerezo.

INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivienda, responsable del IMV, en virtud de las anteriores propuestas del Jefe del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria y del Director Gerente del IMV, viene a expresar su conformidad con los contenidos de la presente Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018 y, en consecuencia, propone su aprobación por el órgano competente; que, salvo avocación, se corresponde con la Ilma. Junta de Gobierno Local, en la que vino en delegar el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Málaga según Decreto de 16 de junio de 2011; a cuyo efecto, y para su preceptivo informe previo, instruye su remisión a la Intervención General del citado Ayuntamiento.

Málaga, 20 de febrero de 2019.

EL TTE DE ALCALDE CONCEJAL DE

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA,



Fdo: Francisco J. Pomares Fuertes.

INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2018

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por capítulos.....	001
1.1.2.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por aplicaciones.....	002
1.1.3.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	007
1.1.4.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas en todos sus niveles de agregación	020
1.1.5.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	023
1.1.6.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica por capítulos	036
1.1.7.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos de obligaciones reconocidas netas según clasificación por programas por programas de gasto desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	037
1.1.8.	Estado de Liquidación del Estado de Gastos por bolsa de vinculación.....	048

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por capítulos	050
1.2.2.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por aplicaciones	051
1.2.3.	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación	052

2. RESULTADO PRESUPUESTARIO 060

3. REMANENTE DE CRÉDITO 061

4. REMANENTE DE TESORERÍA

4.1. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA067

4.2. INFORME VALORATIVO DE LOS SALDOS DE DUDOSO COBRO CUYO TOTAL SE REFLEJA EN EL REMANENTE DE TESORERÍA068



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por capítulos

Pág. 1

Handwritten signature: *[Signature]*



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.2. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica por aplicaciones

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					
00	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
00	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	162,25	162,25	162,25		837,75
00	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	0111	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
00	1502	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
00	1502	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	700.853,66		700.853,66	732.438,06	732.438,06	732.438,06		-31.584,40
00	1502	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	168.638,01		168.638,01	199.952,79	199.952,79	199.952,79		-31.314,78
00	1502	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	238.220,59		238.220,59	603.683,07	603.683,07	603.683,07		-365.462,48
00	1502	15000	PRODUCTIVIDAD	129.884,67		129.884,67	206.178,51	206.178,51	206.178,51		-76.293,84
00	1502	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	373,51		373,51	3.154,79	3.154,79	3.154,79		-2.781,28
00	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	341.492,85		341.492,85	484.762,09	484.762,09	454.449,08	30.313,01	-143.269,24
00	1502	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	5.123,52		5.123,52	11.259,76	8.452,86	6.105,96	2.346,90	-3.329,34
00	1502	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.921,34		1.921,34					1.921,34
00	1502	16204	ACCION SOCIAL	1.406,38		1.406,38	2.710,48	2.710,48		2.710,48	-1.304,10
00	1502	16205	SEGUROS	9.095,96		9.095,96	6.065,07	6.019,54	5.568,19	451,35	3.076,42
00	1502	16206	Ayuda escolar				943,44	943,44	943,44		-943,44
00	1502	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.297,23		3.297,23					3.297,23
00	1502	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58
00	1502	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	61.500,00		61.500,00	41.629,65	29.440,17	29.440,17		32.059,83
00	1502	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	11.164,68		11.164,68	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	-3.168,30
00	1502	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56
00	1502	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.602,40		18.602,40	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	-20.463,18
00	1502	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13
00	1502	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	22.080,00		22.080,00	61.877,81	15.363,53	13.823,24	1.540,29	6.716,47
00	1502	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.420,00		4.420,00	2.488,20	2.094,91	1.967,75	127,16	2.325,09
00	1502	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.840,00		1.840,00	86,27	86,27	86,27		1.753,73
00	1502	22100	ENERGIA ELECTRICA	93.000,00		93.000,00	93.962,46	57.183,11	54.364,04	2.819,07	35.816,89
Suma				9.147.764,59		9.147.764,59	9.500.875,66	9.388.947,51	9.341.201,81	47.745,70	-241.182,92

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					
00	1502	22101	AGUA	6.750,00		6.750,00	1.935,44	1.800,74	1.672,21	128,53	4.949,26
00	1502	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	213,26	213,26	213,26		3.786,74
00	1502	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	441,72	172,02		172,02	327,98
00	1502	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
00	1502	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.421,66	35,00	35,00		965,00
00	1502	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	1502	22201	COMUNICACIONES POSTALES	9.200,00		9.200,00	40.638,48	17.559,14	12.948,88	4.610,26	-8.359,14
00	1502	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	13.064,00		13.064,00	31.960,29	7.283,32	6.278,53	1.004,79	5.780,68
00	1502	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
00	1502	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00		20.000,00	62.338,70	45.992,55	45.992,55		-25.992,55
00	1502	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
00	1502	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
00	1502	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	880,00				500,00
00	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	76.250,18	75.304,75	56.132,51	19.172,24	9.695,25
00	1502	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00		12.000,00	2.685,59	2.685,59	2.547,31	138,28	9.314,41
00	1502	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.607,34	-20.000,00	10.607,34	1.623,55	1.623,55	1.623,55		8.983,79
00	1502	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
00	1502	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.784,00		4.784,00	16.381,00	16.381,00	9.677,90	6.703,10	-11.597,00
00	1502	22700	LIMPIEZA Y ASEO	75.020,68		75.020,68	79.816,05	72.340,54	63.900,26	8.440,28	2.680,14
00	1502	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	62.560,00		62.560,00	150.889,01	139.712,96	126.533,29	13.179,67	-77.152,96
00	1502	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00		500,00					500,00
00	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	8.871,54	6.729,84	6.729,84		18.270,16
00	1502	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.500,00	20.000,00	22.500,00	38.477,17	32.535,35	28.741,56	3.793,79	-10.035,35
00	1502	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.600,00	-1.300,00	1.300,00					1.300,00
00	1502	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	947,34	947,34	711,29	236,05	252,66
00	1502	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	378,10	378,10	219,64	158,46	21,90
00	1502	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	600,00		600,00					600,00
00	1502	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00	1.300,00	2.700,00	2.206,18	2.206,18	1.662,73	543,45	493,82
00	1502	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.140,11	1.140,11	915,40	224,71	-140,11
00	1502	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
00	1502	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
			Suma	10.483.280,93	18.548,39	10.501.829,32	10.898.102,40	10.666.940,25	10.541.443,34	125.496,91	-165.110,93

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					
00	1502	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
00	1502	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
00	1521	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	582.775,07		582.775,07	450.509,71	450.509,71	450.509,71		132.265,36
00	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	140.226,16		140.226,16	70.732,54	70.732,54	70.732,54		69.493,62
00	1521	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.085,62		198.085,62	295.497,34	295.497,34	295.497,34		-97.411,72
00	1521	15000	PRODUCTIVIDAD	108.001,94		108.001,94	49.123,37	49.123,37	49.123,37		58.878,57
00	1521	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	310,60		310,60					310,60
00	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL	283.958,73		283.958,73	245.363,82	245.363,82	222.925,35	22.438,47	38.594,91
00	1521	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.260,30		4.260,30	4.638,96	3.517,86	3.517,86		742,44
00	1521	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.597,62		1.597,62	228,78	228,78	228,78		1.368,84
00	1521	16204	ACCION SOCIAL	1.169,42		1.169,42					1.169,42
00	1521	16205	SEGUROS	7.563,49		7.563,49	4.076,22	4.076,22	4.076,22		3.487,27
00	1521	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.741,72		2.741,72	4.637,79	2.534,25	2.534,25		207,47
00	1521	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	321.213,57	-30.000,00	291.213,57	185.098,08	182.098,08	182.098,08		109.115,49
00	1521	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	9.283,67		9.283,67					9.283,67
00	1521	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	15.468,30		15.468,30					15.468,30
00	1521	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	18.360,00		18.360,00					18.360,00
00	1521	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.530,00		1.530,00					1.530,00
00	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.650,00		7.650,00					7.650,00
00	1521	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	10.863,00		10.863,00					10.863,00
00	1521	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	1521	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.450,66		25.450,66	58.337,97	57.823,73	37.068,86	20.754,87	-32.373,07
00	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.978,00		3.978,00	5.721,85	5.721,85	5.721,85		-1.743,85
00	1521	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	52.020,00		52.020,00	7.932,22	7.932,22	7.932,22		44.087,78
00	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	30.000,00	55.000,00	28.373,95	5.971,43	5.971,43		49.028,57
00	1521	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	20.000,00	258.428,38	278.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	268.590,26
00	1521	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		30.000,00	30.000,00	15.067,91	15.067,91		15.067,91	14.932,09
00	1521	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	308.030,77	942.007,09	1.250.037,86	307.293,91	50.036,45	50.036,45		1.200.001,41
			Suma	12.677.819,57	1.257.982,86	13.935.802,43	12.841.327,39	12.138.763,93	11.953.311,45	185.452,48	1.797.038,50

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					
00	1521	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	760.000,00	-13.659,08	746.340,92	33.235,59	33.235,59	33.235,59		713.105,33
00	1521	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVA	9.625,03		9.625,03	9.625,03	9.625,03		9.625,03	
00	1521	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS								
00	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	620.864,94		620.864,94	237.456,55	237.456,55	237.456,55		383.408,39
00	1522	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	149.391,27		149.391,27	46.122,75	46.122,75	46.122,75		103.268,52
00	1522	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.032,39		211.032,39	321.897,02	321.897,02	321.897,02		-110.864,63
00	1522	15000	PRODUCTIVIDAD	115.060,89		115.060,89	77.129,04	77.129,04	77.129,04		37.931,85
00	1522	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	330,89		330,89	1.181,26	1.181,26	1.181,26		-850,37
00	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL	302.518,13		302.518,13	216.488,31	216.488,31	188.033,75	28.454,56	86.029,82
00	1522	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.538,76		4.538,76	1.751,08	1.751,08	1.751,08		2.787,68
00	1522	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.702,04		1.702,04					1.702,04
00	1522	16204	ACCION SOCIAL	1.245,86		1.245,86					1.245,86
00	1522	16205	SEGUROS	8.057,83		8.057,83	6.593,02	6.593,02	6.593,02		1.464,81
00	1522	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.920,91		2.920,91	1.886,17	1.886,17		1.886,17	1.034,74
00	1522	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	18.533,27	125.400,00	143.933,27	43.145,75	43.145,75	40.582,43	2.563,32	100.787,52
00	1522	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	898.820,35	862.285,96	1.761.106,31	914.177,79	775.887,23	630.329,48	145.557,75	985.219,08
00	1522	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	9.890,45		9.890,45					9.890,45
00	1522	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.479,30		16.479,30					16.479,30
00	1522	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	19.560,00		19.560,00					19.560,00
00	1522	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.630,00		1.630,00					1.630,00
00	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	646.390,07	-84.696,24	561.693,83	541.469,32	533.104,96	450.831,90	82.273,06	28.588,87
00	1522	22101	AGUA	116.540,25	4.680,00	121.220,25	95.188,79	95.188,79	83.118,79	12.070,00	26.031,46
00	1522	22102	GAS	13.500,00		13.500,00	22.237,09	3.754,55	3.078,26	676,29	9.745,45
00	1522	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.149,36		28.149,36	16.113,90	16.113,90	16.113,90		12.035,46
00	1522	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.150,00		8.150,00	6,15	6,15	6,15		8.143,85
00	1522	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	11.573,00		11.573,00					11.573,00
00	1522	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	103.715,17		103.715,17	67.655,01	66.259,77	66.259,77		37.455,40
00	1522	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	27.114,12		27.114,12					27.114,12
00	1522	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.238,00		4.238,00	240,81	240,81	184,38	56,43	3.997,19
			Suma	16.789.391,85	2.151.993,50	18.941.385,35	15.494.927,82	14.625.831,66	14.157.216,57	468.615,09	4.315.553,69

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					
00	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	324.006,45	15.000,00	339.006,45	308.701,03	278.953,08	249.925,77	29.027,31	60.053,37
00	1522	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	55.420,00		55.420,00					55.420,00
00	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	261.019,25	34.000,00	295.019,25	113.244,69	80.460,39	80.460,39		214.558,86
00	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	594.584,74	64.616,24	659.200,98	794.573,98	712.193,53	669.988,45	42.205,08	-52.992,55
00	1522	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
00	1522	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
00	1522	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
00	1522	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	12.000,00	-12.000,00						
00	1522	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
00	1522	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
00	1522	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		522.526,09	522.526,09	116.327,40	38.254,84		38.254,84	484.271,25
00	1522	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	1.049.569,20	562.643,01	1.612.212,21	360.970,47	118.502,62	110.925,47	7.577,15	1.493.709,59
00	1522	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	1.125.241,27	-39.060,62	1.086.180,65	354.549,65	273.784,38	260.507,96	13.276,42	812.396,27
00	1522	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVA	778.239,84	379.420,28	1.157.660,12	384.877,72	228.784,38	228.784,38		928.875,74
00	1522	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
00	1533	61000	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES								
00	9333	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
Suma				33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	29.290.947,41	23.257.521,99	21.594.550,36	1.662.971,63	18.293.356,90



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.3. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100 Retribuciones básicas	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
	Total Concepto	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
	Total Artículo.	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	1.904.493,67		1.904.493,67	1.420.404,32	1.420.404,32	1.420.404,32		484.089,35
	13002 Otras remuneraciones	458.255,44		458.255,44	316.808,08	316.808,08	316.808,08		141.447,36
	Total Concepto	2.362.749,11		2.362.749,11	1.737.212,40	1.737.212,40	1.737.212,40		625.536,71
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	647.338,60		647.338,60	1.221.077,43	1.221.077,43	1.221.077,43		-573.738,83
	Total Concepto	647.338,60		647.338,60	1.221.077,43	1.221.077,43	1.221.077,43		-573.738,83
	Total Artículo.	3.010.087,71		3.010.087,71	2.958.289,83	2.958.289,83	2.958.289,83		51.797,88
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	352.947,50		352.947,50	332.430,92	332.430,92	332.430,92		20.516,58
	Total Concepto	352.947,50		352.947,50	332.430,92	332.430,92	332.430,92		20.516,58
	153 Complemento de dedicación especial								
	15300 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.015,00		1.015,00	4.336,05	4.336,05	4.336,05		-3.321,05
	Total Concepto	1.015,00		1.015,00	4.336,05	4.336,05	4.336,05		-3.321,05
	Total Artículo.	353.962,50		353.962,50	336.766,97	336.766,97	336.766,97		17.195,53
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16000	Seguridad Social	927.969,71		927.969,71	946.614,22	946.614,22	865.408,18	81.206,04	-18.644,51
	Total Concepto	927.969,71		927.969,71	946.614,22	946.614,22	865.408,18	81.206,04	-18.644,51
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	13.922,58		13.922,58	17.649,80	13.721,80	11.374,90	2.346,90	200,78
16202	Transporte de personal	5.221,00		5.221,00	228,78	228,78	228,78		4.992,22
16204	Acción social	3.821,66		3.821,66	2.710,48	2.710,48		2.710,48	1.111,18
16205	Seguros	24.717,28		24.717,28	16.734,31	16.688,78	16.237,43	451,35	8.028,50
16206	Ayuda escolar				943,44	943,44	943,44		-943,44
16209	Otros gastos sociales	8.959,86		8.959,86	6.523,96	4.420,42	2.534,25	1.886,17	4.539,44
	Total Concepto	56.642,38		56.642,38	44.790,77	38.713,70	31.318,80	7.394,90	17.928,68
	Total Artículo.	984.612,09		984.612,09	991.404,99	985.327,92	896.726,98	88.600,94	-715,83
	Total Capítulo	4.674.032,98		4.674.032,98	4.640.579,73	4.634.502,66	4.545.901,72	88.600,94	39.530,32

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01
	Total Concepto	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01
204	Arrendamientos de material de transporte								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58
	Total Artículo.	374.746,84	95.400,00	470.146,84	259.075,66	251.452,25	246.350,44	5.101,81	218.694,59
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	MTO DE EDIFICIOS	960.320,35	862.285,96	1.822.606,31	955.807,44	805.327,40	659.769,65	145.557,75	1.017.278,91
	Total Concepto	960.320,35	862.285,96	1.822.606,31	955.807,44	805.327,40	659.769,65	145.557,75	1.017.278,91
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30.338,80		30.338,80	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	16.005,82
	Total Concepto	30.338,80		30.338,80	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	16.005,82
214	Elementos de transporte								
21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56
215	Mobiliario								
21500	MTO MOBILIARIO	50.550,00		50.550,00	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	11.484,42
	Total Concepto	50.550,00		50.550,00	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	11.484,42
216	Equipos para procesos de información								
21600	MTO EQUIPOS PROC INFORMACION	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.046.709,15	862.285,96	1.908.995,11	1.018.675,22	859.619,27	709.162,57	150.456,70	1.049.375,84
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	60.000,00		60.000,00	61.877,81	15.363,53	13.823,24	1.540,29	44.636,47
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.420,00		4.420,00	2.488,20	2.094,91	1.967,75	127,16	2.325,09
	22002 Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	86,27	86,27	86,27		4.913,73
	Total Concepto	69.420,00		69.420,00	64.452,28	17.544,71	15.877,26	1.667,45	51.875,29
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	739.390,07	-84.696,24	654.693,83	635.431,78	590.288,07	505.195,94	85.092,13	64.405,76
	22101 Agua	123.290,25	4.680,00	127.970,25	97.124,23	96.989,53	84.791,00	12.198,53	30.980,72
	22102 Gas	13.500,00		13.500,00	22.237,09	3.754,55	3.078,26	676,29	9.745,45
	22103 Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	213,26	213,26	213,26		3.786,74
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00	441,72	172,02		172,02	327,98
	22110 Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
	22199 Otros suministros	1.000,00		1.000,00	1.421,66	35,00	35,00		965,00
	Total Concepto	881.880,32	-80.016,24	801.864,08	756.869,74	691.452,43	593.313,46	98.138,97	110.411,65
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	30.149,36		30.149,36	16.113,90	16.113,90	16.113,90		14.035,46
	22201 Postales	25.000,00		25.000,00	40.644,63	17.565,29	12.955,03	4.610,26	7.434,71
	22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.500,00		35.500,00	31.960,29	7.283,32	6.278,53	1.004,79	28.216,68
	Total Concepto	90.649,36		90.649,36	88.718,82	40.962,51	35.347,46	5.615,05	49.686,85
	223 Transportes								
	22300 Transportes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	224 Primas de seguros								

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22400 SEGUROS DE INMUEBLES	123.715,17		123.715,17	129.993,71	112.252,32	112.252,32		11.462,85
	22401 SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	22402 OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	130.315,17		130.315,17	129.993,71	112.252,32	112.252,32		18.062,85
	225 Tributos								
	22502 Tributos de las Entidades locales	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
	Total Concepto	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	880,00				500,00
	22602 Publicidad y propaganda	85.000,00		85.000,00	76.250,18	75.304,75	56.132,51	19.172,24	9.695,25
	22603 Publicación en Diarios Oficiales	12.000,00		12.000,00	2.685,59	2.685,59	2.547,31	138,28	9.314,41
	22604 Jurídicos, contenciosos	83.172,12	-20.000,00	63.172,12	59.961,52	59.447,28	38.692,41	20.754,87	3.724,84
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	22699 Otros gastos diversos	13.000,00		13.000,00	22.343,66	22.343,66	15.584,13	6.759,53	-9.343,66
	Total Concepto	268.672,12	-20.000,00	248.672,12	162.120,95	159.781,28	112.956,36	46.824,92	88.890,84
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	399.027,13	15.000,00	414.027,13	388.517,08	351.293,62	313.826,03	37.467,59	62.733,51
	22701 Seguridad	170.000,00		170.000,00	158.821,23	147.645,18	134.465,51	13.179,67	22.354,82
	22702 Valoraciones y peritajes	500,00		500,00					500,00
	22706 Estudios y trabajos técnicos	311.019,25	64.000,00	375.019,25	150.490,18	93.161,66	93.161,66		281.857,59
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	597.084,74	84.616,24	681.700,98	833.051,15	744.728,88	698.730,01	45.998,87	-63.027,90
	Total Concepto	1.477.631,12	163.616,24	1.641.247,36	1.530.879,64	1.336.829,34	1.240.183,21	96.646,13	304.418,02
	Total Artículo.	3.697.498,41	63.600,00	3.761.098,41	3.495.577,69	3.121.365,14	2.872.472,62	248.892,52	639.733,27
23	Indemnizaciones por razón del servicio								

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	2.600,00	-1.300,00	1.300,00					1.300,00
	23010 Del personal directivo	1.200,00		1.200,00	947,34	947,34	711,29	236,05	252,66
	23020 Del personal no directivo	400,00		400,00	378,10	378,10	219,64	158,46	21,90
	Total Concepto	4.200,00	-1.300,00	2.900,00	1.325,44	1.325,44	930,93	394,51	1.574,56
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00					600,00
	23110 Del personal directivo	1.400,00	1.300,00	2.700,00	2.206,18	2.206,18	1.662,73	543,45	493,82
	23120 Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.140,11	1.140,11	915,40	224,71	-140,11
	Total Concepto	3.000,00	1.300,00	4.300,00	3.346,29	3.346,29	2.578,13	768,16	953,71
	Total Artículo.	7.200,00		7.200,00	4.671,73	4.671,73	3.509,06	1.162,67	2.528,27
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en								
	250 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en								
	25000 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
	Total Concepto	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
	Total Artículo.	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
	Total Capítulo	5.198.754,40	1.021.285,96	6.220.040,36	4.849.844,30	4.308.952,39	3.885.377,69	423.574,70	1.911.087,97

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31004 INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç EE CC.II.FF.	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
	Total Concepto	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
	Total Artículo.	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	162,25	162,25	162,25		837,75
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	162,25	162,25	162,25		837,75
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	162,25	162,25	162,25		1.837,75
	Total Capítulo	1.458.835,63	100.000,00	1.558.835,63	1.538.935,61	1.538.935,61	1.538.935,61		19.900,02

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900 OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
	Total Concepto	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
	Total Artículo.	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
	Total Capítulo	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
	Total Concepto	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
	Total Artículo.	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
	610 Inversiones en terrenos								
	61000 INV REPOSICION EN TERRENOS	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
	Total Concepto	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
	Total Artículo.	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	-12.000,00						
	Total Concepto	12.000,00	-12.000,00						
	625 Mobiliario								
	62500 INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
	Total Concepto	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 Equipos para procesos de información	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
	Total Concepto	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
	627 Proyectos complejos								
	62700 INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	50.000,00	258.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26
	Total Concepto	50.000,00	258.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	107.000,00	264.976,77	371.976,77	238.185,39	28.402,97	25.424,07	2.978,90	343.573,80
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
	Total Concepto	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
	Total Artículo.	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos								
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos								
65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
	Total Concepto		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
	Total Artículo.		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
682	Edificios y otras construcciones								
68200	Edificios y otras construcciones	1.049.569,20	562.643,01	1.612.212,21	360.970,47	118.502,62	110.925,47	7.577,15	1.493.709,59
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	308.030,77	942.007,09	1.250.037,86	307.293,91	50.036,45	50.036,45		1.200.001,41
	Total Concepto	1.357.599,97	1.504.650,10	2.862.250,07	668.264,38	168.539,07	160.961,92	7.577,15	2.693.711,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES	1.897.241,27	-52.719,70	1.844.521,57	394.002,14	313.236,87	299.960,45	13.276,42	1.531.284,70
	Total Concepto	1.897.241,27	-52.719,70	1.844.521,57	394.002,14	313.236,87	299.960,45	13.276,42	1.531.284,70
	Total Artículo.	3.254.841,24	1.451.930,40	4.706.771,64	1.062.266,52	481.775,94	460.922,37	20.853,57	4.224.995,70
	Total Capítulo	5.525.761,36	4.124.435,24	9.650.196,60	4.201.053,03	1.813.597,24	1.626.329,05	187.268,19	7.836.599,36

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
77	A empresas privadas								
	770 A empresas privadas								
	77000 T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
	Total Concepto	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
	Total Artículo.	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
	Total Concepto	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
	Total Artículo.	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
	Total Capítulo	7.641.007,85	3.334.802,70	10.975.810,55	6.071.397,56	3.032.600,91	2.395.752,09	636.848,82	7.943.209,64

(2018) 

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
	Total Concepto	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
	Total Artículo.	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
	Total Capítulo	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
91300	AMORT PTMOS LP EMP. NO PERT. SPUBLICO	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
	Total Concepto	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
	Total Artículo.	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
	Total Capítulo	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
	Total	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	29.290.947,41	23.257.521,99	21.594.550,36	1.662.971,63	18.293.356,90



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.4. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas en todos sus niveles de agregación



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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PÚBLICA	6.968.979,11		6.968.979,11	6.601.865,66	6.601.865,66	6.601.865,66		367.113,45
	Total Gr. Progra. . .	6.968.979,11		6.968.979,11	6.601.865,66	6.601.865,66	6.601.865,66		367.113,45
	Total Política	6.968.979,11		6.968.979,11	6.601.865,66	6.601.865,66	6.601.865,66		367.113,45
	Total Área de Gasto	6.968.979,11		6.968.979,11	6.601.865,66	6.601.865,66	6.601.865,66		367.113,45

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1502 ADMON VIVIENDA	3.554.301,82	27.547,39	3.581.849,21	4.311.986,74	4.080.824,59	3.955.327,68	125.496,91	-498.975,38
	Total Gr. Progra. . .	3.554.301,82	27.547,39	3.581.849,21	4.311.986,74	4.080.824,59	3.955.327,68	125.496,91	-498.975,38
	152 VIVIENDA.								
	1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	2.924.163,67	1.216.776,39	4.140.940,06	1.970.335,61	1.498.934,30	1.429.353,70	69.580,60	2.642.005,76
	1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	19.601.911,39	7.245.199,12	26.847.110,51	16.400.542,50	11.069.680,54	9.601.786,42	1.467.894,12	15.777.429,97
	Total Gr. Progra. . .	22.526.075,06	8.461.975,51	30.988.050,57	18.370.878,11	12.568.614,84	11.031.140,12	1.537.474,72	18.419.435,73
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1533 VIAS PÚBLICAS								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	26.080.376,88	8.489.522,90	34.569.899,78	22.682.864,85	16.649.439,43	14.986.467,80	1.662.971,63	17.920.460,35
	Total Área de Gasto	26.080.376,88	8.489.522,90	34.569.899,78	22.682.864,85	16.649.439,43	14.986.467,80	1.662.971,63	17.920.460,35



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9333 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
	Total Política	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
	Total Área de Gasto	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
	Total	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	29.290.947,41	23.257.521,99	21.594.550,36	1.662.971,63	18.293.356,90



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.5. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica en todos sus niveles de agregación



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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31004	INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç EE CC.II.FF.	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
			CTO 310 Intereses	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	1.456.835,63	100.000,00	1.556.835,63	1.538.773,36	1.538.773,36	1.538.773,36		18.062,27
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	162,25	162,25	162,25		837,75
			CTO 352 Intereses de demora	1.000,00		1.000,00	162,25	162,25	162,25		837,75
011	359	35900	Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	162,25	162,25	162,25		1.837,75
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.458.835,63	100.000,00	1.558.835,63	1.538.935,61	1.538.935,61	1.538.935,61		19.900,02
011	913	91300	AMORT PTMOS LP EMP. NO PERT. SPUBLICO	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
			TOTAL GR. PROGRA. 011	6.968.979,11		6.968.979,11	6.601.865,66	6.601.865,66	6.601.865,66		367.113,45

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	101	10100	Retribuciones básicas	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	325.370,68		325.370,68	354.117,94	354.117,94	354.117,94		-28.747,26
150	130	13000	Retribuciones básicas	700.853,66		700.853,66	732.438,06	732.438,06	732.438,06		-31.584,40
150	130	13002	Otras remuneraciones	168.638,01		168.638,01	199.952,79	199.952,79	199.952,79		-31.314,78
			CTO 130 Laboral Fijo	869.491,67		869.491,67	932.390,85	932.390,85	932.390,85		-62.899,18
150	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	238.220,59		238.220,59	603.683,07	603.683,07	603.683,07		-365.462,48
			CTO 131 Laboral temporal	238.220,59		238.220,59	603.683,07	603.683,07	603.683,07		-365.462,48
			ART. 13 Personal Laboral	1.107.712,26		1.107.712,26	1.536.073,92	1.536.073,92	1.536.073,92		-428.361,66
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	129.884,67		129.884,67	206.178,51	206.178,51	206.178,51		-76.293,84
			CTO 150 Productividad	129.884,67		129.884,67	206.178,51	206.178,51	206.178,51		-76.293,84
150	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	373,51		373,51	3.154,79	3.154,79	3.154,79		-2.781,28
			CTO 153 Complemento de dedicación especial	373,51		373,51	3.154,79	3.154,79	3.154,79		-2.781,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	130.258,18		130.258,18	209.333,30	209.333,30	209.333,30		-79.075,12
150	160	16000	Seguridad Social	341.492,85		341.492,85	484.762,09	484.762,09	454.449,08	30.313,01	-143.269,24
			CTO 160 Cuotas sociales	341.492,85		341.492,85	484.762,09	484.762,09	454.449,08	30.313,01	-143.269,24
150	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.123,52		5.123,52	11.259,76	8.452,86	6.105,96	2.346,90	-3.329,34
150	162	16202	Transporte de personal	1.921,34		1.921,34					1.921,34
150	162	16204	Acción social	1.406,38		1.406,38	2.710,48	2.710,48		2.710,48	-1.304,10
150	162	16205	Seguros	9.095,96		9.095,96	6.065,07	6.019,54	5.568,19	451,35	3.076,42
150	162	16206	Ayuda escolar				943,44	943,44	943,44		-943,44
150	162	16209	Otros gastos sociales	3.297,23		3.297,23					3.297,23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
150	204	20400	CTO 162 Gastos sociales del personal	20.844,43		20.844,43	20.978,75	18.126,32	12.617,59	5.508,73	2.718,11	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	362.337,28		362.337,28	505.740,84	502.888,41	467.066,67	35.821,74	-140.551,13	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.925.678,40		1.925.678,40	2.605.266,00	2.602.413,57	2.566.591,83	35.821,74	-676.735,17	
			ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58	
	150	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58
				MTO DE EDIFICIOS	61.500,00		61.500,00	41.629,65	29.440,17	29.440,17		32.059,83
				CTO 212 Edificios y otras construcciones	61.500,00		61.500,00	41.629,65	29.440,17	29.440,17		32.059,83
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11.164,68		11.164,68	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	-3.168,30
				CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.164,68		11.164,68	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	-3.168,30
150	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56	
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56	
150	215	21500	MTO MOBILIARIO	18.602,40		18.602,40	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	-20.463,18	
			CTO 215 Mobiliario	18.602,40		18.602,40	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	-20.463,18	
150	216	21600	MTO EGUIPOS PROC INFORMACION	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13	
			CTO 216 Equipos para procesos de información	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	96.767,08		96.767,08	104.497,43	83.732,04	78.833,09	4.898,95	13.035,04	
150	220	22000	Ordinario no inventariable	22.080,00		22.080,00	61.877,81	15.363,53	13.823,24	1.540,29	6.716,47	
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.420,00		4.420,00	2.488,20	2.094,91	1.967,75	127,16	2.325,09	
150	220	22002	Material informático no inventariable	1.840,00		1.840,00	86,27	86,27	86,27		1.753,73	
			CTO 220 Material de oficina	28.340,00		28.340,00	64.452,28	17.544,71	15.877,26	1.667,45	10.795,29	

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	221	22100	Energía eléctrica	93.000,00		93.000,00	93.962,46	57.183,11	54.364,04	2.819,07	35.816,89
150	221	22101	Agua	6.750,00		6.750,00	1.935,44	1.800,74	1.672,21	128,53	4.949,26
150	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00		4.000,00	213,26	213,26	213,26		3.786,74
150	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00	441,72	172,02		172,02	327,98
150	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00					200,00
150	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	1.421,66	35,00	35,00		965,00
			CTO 221 Suministros	105.450,00		105.450,00	97.974,54	59.404,13	56.284,51	3.119,62	46.045,87
150	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	222	22201	Postales	9.200,00		9.200,00	40.638,48	17.559,14	12.948,88	4.610,26	-8.359,14
150	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	13.064,00		13.064,00	31.960,29	7.283,32	6.278,53	1.004,79	5.780,68
			CTO 222 Comunicaciones	24.264,00		24.264,00	72.598,77	24.842,46	19.227,41	5.615,05	-578,46
150	223	22300	Transportes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 223 Transportes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
150	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00		20.000,00	62.338,70	45.992,55	45.992,55		-25.992,55
150	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 224 Primas de seguros	21.600,00		21.600,00	62.338,70	45.992,55	45.992,55		-24.392,55
150	225	22502	Tributos de las Entidades locales	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
			CTO 225 Tributos	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	880,00				500,00
150	226	22602	Publicidad y propaganda	85.000,00		85.000,00	76.250,18	75.304,75	56.132,51	19.172,24	9.695,25
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	12.000,00		12.000,00	2.685,59	2.685,59	2.547,31	138,28	9.314,41
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	30.607,34	-20.000,00	10.607,34	1.623,55	1.623,55	1.623,55		8.983,79
150	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	75.000,00		75.000,00					75.000,00
150	226	22699	Otros gastos diversos	4.784,00		4.784,00	16.381,00	16.381,00	9.677,90	6.703,10	-11.597,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos	207.891,34	-20.000,00	187.891,34	97.820,32	95.994,89	69.981,27	26.013,62	91.896,45
150	227	22700	Limpieza y aseo	75.020,68		75.020,68	79.816,05	72.340,54	63.900,26	8.440,28	2.680,14
150	227	22701	Seguridad	62.560,00		62.560,00	150.889,01	139.712,96	126.533,29	13.179,67	-77.152,96
150	227	22702	Valoraciones y peritajes	500,00		500,00					500,00
150	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00		25.000,00	8.871,54	6.729,84	6.729,84		18.270,16
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.500,00	20.000,00	22.500,00	38.477,17	32.535,35	28.741,56	3.793,79	-10.035,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	165.580,68	20.000,00	185.580,68	278.053,77	251.318,69	225.904,95	25.413,74	-65.738,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.332.056,34		1.332.056,34	1.435.780,93	1.257.639,98	1.195.810,50	61.829,48	74.416,36
150	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.600,00	-1.300,00	1.300,00					1.300,00
150	230	23010	Del personal directivo	1.200,00		1.200,00	947,34	947,34	711,29	236,05	252,66
150	230	23020	Del personal no directivo	400,00		400,00	378,10	378,10	219,64	158,46	21,90
			CTO 230 Dietas	4.200,00	-1.300,00	2.900,00	1.325,44	1.325,44	930,93	394,51	1.574,56
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00		600,00					600,00
150	231	23110	Del personal directivo	1.400,00	1.300,00	2.700,00	2.206,18	2.206,18	1.662,73	543,45	493,82
150	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.140,11	1.140,11	915,40	224,71	-140,11
			CTO 231 Locomoción	3.000,00	1.300,00	4.300,00	3.346,29	3.346,29	2.578,13	768,16	953,71
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	7.200,00		7.200,00	4.671,73	4.671,73	3.509,06	1.162,67	2.528,27
150	250	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
			CTO 250 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	625	62500	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.543.623,42		1.543.623,42	1.647.625,92	1.444.096,17	1.355.705,58	88.390,59	99.527,25
			INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
			CTO 625 Mobiliario	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
150	626	62600	Equipos para procesos de información	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
			CTO 626 Equipos para procesos de información	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	45.000,00	18.548,39	63.548,39	43.344,82	18.564,85	17.280,27	1.284,58	44.983,54
150	830	83002	CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.000,00	18.548,39	63.548,39	43.344,82	18.564,85	17.280,27	1.284,58	44.983,54
			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	3.554.301,82	27.547,39	3.581.849,21	4.311.986,74	4.080.824,59	3.955.327,68	125.496,91	-498.975,38

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	130	13000	Retribuciones básicas	1.203.640,01		1.203.640,01	687.966,26	687.966,26	687.966,26		515.673,75
152	130	13002	Otras remuneraciones	289.617,43		289.617,43	116.855,29	116.855,29	116.855,29		172.762,14
			CTO 130 Laboral Fijo	1.493.257,44		1.493.257,44	804.821,55	804.821,55	804.821,55		688.435,89
152	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	409.118,01		409.118,01	617.394,36	617.394,36	617.394,36		-208.276,35
			CTO 131 Laboral temporal	409.118,01		409.118,01	617.394,36	617.394,36	617.394,36		-208.276,35
			ART. 13 Personal Laboral	1.902.375,45		1.902.375,45	1.422.215,91	1.422.215,91	1.422.215,91		480.159,54
152	150	15000	PRODUCTIVIDAD	223.062,83		223.062,83	126.252,41	126.252,41	126.252,41		96.810,42
			CTO 150 Productividad	223.062,83		223.062,83	126.252,41	126.252,41	126.252,41		96.810,42
152	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	641,49		641,49	1.181,26	1.181,26	1.181,26		-539,77
			CTO 153 Complemento de dedicación especial	641,49		641,49	1.181,26	1.181,26	1.181,26		-539,77
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	223.704,32		223.704,32	127.433,67	127.433,67	127.433,67		96.270,65
152	160	16000	Seguridad Social	586.476,86		586.476,86	461.852,13	461.852,13	410.959,10	50.893,03	124.624,73
			CTO 160 Cuotas sociales	586.476,86		586.476,86	461.852,13	461.852,13	410.959,10	50.893,03	124.624,73
152	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.799,06		8.799,06	6.390,04	5.268,94	5.268,94		3.530,12
152	162	16202	Transporte de personal	3.299,66		3.299,66	228,78	228,78	228,78		3.070,88
152	162	16204	Acción social	2.415,28		2.415,28					2.415,28
152	162	16205	Seguros	15.621,32		15.621,32	10.669,24	10.669,24	10.669,24		4.952,08
152	162	16209	Otros gastos sociales	5.662,63		5.662,63	6.523,96	4.420,42	2.534,25	1.886,17	1.242,21
			CTO 162 Gastos sociales del personal	35.797,95		35.797,95	23.812,02	20.587,38	18.701,21	1.886,17	15.210,57
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	622.274,81		622.274,81	485.664,15	482.439,51	429.660,31	52.779,20	139.835,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.748.354,58		2.748.354,58	2.035.313,73	2.032.089,09	1.979.309,89	52.779,20	716.265,49
152	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	212	21200	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01
			MTO DE EDIFICIOS	898.820,35	862.285,96	1.761.106,31	914.177,79	775.887,23	630.329,48	145.557,75	985.219,08
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	898.820,35	862.285,96	1.761.106,31	914.177,79	775.887,23	630.329,48	145.557,75	985.219,08
152	213	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.174,12		19.174,12					19.174,12
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.174,12		19.174,12					19.174,12
152	215	21500	MTO MOBILIARIO	31.947,60		31.947,60					31.947,60
			CTO 215 Mobiliario	31.947,60		31.947,60					31.947,60
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	949.942,07	862.285,96	1.812.228,03	914.177,79	775.887,23	630.329,48	145.557,75	1.036.340,80
152	220	22000	Ordinario no inventariable	37.920,00		37.920,00					37.920,00
152	220	22002	Material informático no inventariable	3.160,00		3.160,00					3.160,00
			CTO 220 Material de oficina	41.080,00		41.080,00					41.080,00
152	221	22100	Energía eléctrica	646.390,07	-84.696,24	561.693,83	541.469,32	533.104,96	450.831,90	82.273,06	28.588,87
152	221	22101	Agua	116.540,25	4.680,00	121.220,25	95.188,79	95.188,79	83.118,79	12.070,00	26.031,46
152	221	22102	Gas	13.500,00		13.500,00	22.237,09	3.754,55	3.078,26	676,29	9.745,45
			CTO 221 Suministros	776.430,32	-80.016,24	696.414,08	658.895,20	632.048,30	537.028,95	95.019,35	64.365,78
152	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	28.149,36		28.149,36	16.113,90	16.113,90	16.113,90		12.035,46
152	222	22201	Postales	15.800,00		15.800,00	6,15	6,15	6,15		15.793,85
152	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	22.436,00		22.436,00					22.436,00
			CTO 222 Comunicaciones	66.385,36		66.385,36	16.120,05	16.120,05	16.120,05		50.265,31
152	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	103.715,17		103.715,17	67.655,01	66.259,77	66.259,77		37.455,40
152	224	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 Primas de seguros	108.715,17		108.715,17	67.655,01	66.259,77	66.259,77		42.455,40
152	226	22604	Jurídicos, contenciosos	52.564,78		52.564,78	58.337,97	57.823,73	37.068,86	20.754,87	-5.258,95
152	226	22699	Otros gastos diversos	8.216,00		8.216,00	5.962,66	5.962,66	5.906,23	56,43	2.253,34
			CTO 226 Gastos diversos	60.780,78		60.780,78	64.300,63	63.786,39	42.975,09	20.811,30	-3.005,61
152	227	22700	Limpieza y aseo	324.006,45	15.000,00	339.006,45	308.701,03	278.953,08	249.925,77	29.027,31	60.053,37
152	227	22701	Seguridad	107.440,00		107.440,00	7.932,22	7.932,22	7.932,22		99.507,78
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	286.019,25	64.000,00	350.019,25	141.618,64	86.431,82	86.431,82		263.587,43
152	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	594.584,74	64.616,24	659.200,98	794.573,98	712.193,53	669.988,45	42.205,08	-52.992,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.312.050,44	143.616,24	1.455.666,68	1.252.825,87	1.085.510,65	1.014.278,26	71.232,39	370.156,03
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.365.442,07	63.600,00	2.429.042,07	2.059.796,76	1.863.725,16	1.676.662,12	187.063,04	565.316,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.655.130,98	1.021.285,96	4.676.416,94	3.202.218,38	2.864.856,22	2.529.672,11	335.184,11	1.811.560,72
152	489	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
152	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
152	610	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	623	62300	CTO 610 Inversiones en terrenos	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	-12.000,00						
152	627	62700	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	-12.000,00						
			INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	50.000,00	258.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26
			CTO 627 Proyectos complejos	50.000,00	258.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26
152	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	62.000,00	246.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26
			INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
152	650	65000	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
			Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
152	682	68200	ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
			Edificios y otras construcciones	1.049.569,20	562.643,01	1.612.212,21	360.970,47	118.502,62	110.925,47	7.577,15	1.493.709,59
			CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	308.030,77	942.007,09	1.250.037,86	307.293,91	50.036,45	50.036,45		1.200.001,41
152	689	68900	CTO 682 Edificios y otras construcciones	1.357.599,97	1.504.650,10	2.862.250,07	668.264,38	168.539,07	160.961,92	7.577,15	2.693.711,00
			OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES	1.885.241,27	-52.719,70	1.832.521,57	387.785,24	307.019,97	293.743,55	13.276,42	1.525.501,60
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.885.241,27	-52.719,70	1.832.521,57	387.785,24	307.019,97	293.743,55	13.276,42	1.525.501,60

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	770	77000	ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	3.242.841,24	1.451.930,40	4.694.771,64	1.056.049,62	475.559,04	454.705,47	20.853,57	4.219.212,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.468.761,36	4.105.886,85	9.574.648,21	4.151.491,31	1.788.815,49	1.602.831,88	185.983,61	7.785.832,72
			T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
			CTO 770 A empresas privadas	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
			ART. 77 A empresas privadas	787.864,87	379.420,28	1.167.285,15	394.502,75	238.409,41	228.784,38	9.625,03	928.875,74
152	780	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	6.853.142,98	2.955.382,42	9.808.525,40	5.676.894,81	2.794.191,50	2.166.967,71	627.223,79	7.014.333,90
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.641.007,85	3.334.802,70	10.975.810,55	6.071.397,56	3.032.600,91	2.395.752,09	636.848,82	7.943.209,64
TOTAL GR. PROGRA. 152				22.526.075,06	8.461.975,51	30.988.050,57	18.370.878,11	12.568.614,84	11.031.140,12	1.537.474,72	18.419.435,73

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	610	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS CTO 610 Inversiones en terrenos ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 153								



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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	689	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
			TOTAL GR. PROGRA. 933	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.6. Estado de Liquidación del Estado de Gas- tos según clasificación por programas por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas de gastos desglosada según clasificación económica por capítulos

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			1.538.935,61					5.062.930,05	6.601.865,66
Total Política			1.538.935,61					5.062.930,05	6.601.865,66
Total Área de Gasto			1.538.935,61					5.062.930,05	6.601.865,66
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	2.602.413,57	1.444.096,17			18.564,85		15.750,00		4.080.824,59
152 VIVIENDA.	2.032.089,09	2.864.856,22		2.850.253,13	1.788.815,49	3.032.600,91			12.568.614,84
153 VIAS PÚBLICAS									
Total Política	4.634.502,66	4.308.952,39		2.850.253,13	1.807.380,34	3.032.600,91	15.750,00		16.649.439,43
Total Área de Gasto	4.634.502,66	4.308.952,39		2.850.253,13	1.807.380,34	3.032.600,91	15.750,00		16.649.439,43
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					6.216,90				6.216,90
Total Política					6.216,90				6.216,90
Total Área de Gasto					6.216,90				6.216,90
Total	4.634.502,66	4.308.952,39	1.538.935,61	2.850.253,13	1.813.597,24	3.032.600,91	15.750,00	5.062.930,05	23.257.521,99



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.7. Estado de Liquidación del Estado de Gas- tos de obligaciones reconocidas netas se- gún clasificación por programas por pro- gramas de gasto desglosada según clasifi- cación económica en todos sus niveles de agregación



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0111 DEUDA PÚBLICA	3				1.538.935,61
		31			1.538.773,36
			310		1.538.773,36
				31004	1.538.773,36
		35			162,25
			352		162,25
				35200	162,25
	9				5.062.930,05
		91			5.062.930,05
			913		5.062.930,05
				91300	5.062.930,05
TOTAL PROGRAMA 0111					6.601.865,66
1502 ADMON VIVIENDA	1				2.602.413,57
		10			354.117,94
			101		354.117,94
				10100	354.117,94
		13			1.536.073,92
			130		932.390,85
				13000	732.438,06
				13002	199.952,79
			131		603.683,07

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	603.683,07
		15			209.333,30
			150		206.178,51
				15000	206.178,51
			153		3.154,79
				15300	3.154,79
		16			502.888,41
			160		484.762,09
				16000	484.762,09
			162		18.126,32
				16200	8.452,86
				16204	2.710,48
				16205	6.019,54
				16206	943,44
	2				1.444.096,17
		20			26.208,42
			204		26.208,42
				20400	26.208,42
		21			83.732,04
			212		29.440,17
				21200	29.440,17
			213		14.332,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	14.332,98
			214		261,44
				21400	261,44
			215		39.065,58
				21500	39.065,58
			216		631,87
				21600	631,87
		22			1.257.639,98
			220		17.544,71
				22000	15.363,53
				22001	2.094,91
				22002	86,27
			221		59.404,13
				22100	57.183,11
				22101	1.800,74
				22103	213,26
				22106	172,02
				22199	35,00
			222		24.842,46
				22201	17.559,14
				22204	7.283,32
			224		45.992,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22400	45.992,55
			225		762.542,55
				22502	762.542,55
			226		95.994,89
				22602	75.304,75
				22603	2.685,59
				22604	1.623,55
				22699	16.381,00
			227		251.318,69
				22700	72.340,54
				22701	139.712,96
				22706	6.729,84
				22799	32.535,35
		23			4.671,73
			230		1.325,44
				23010	947,34
				23020	378,10
			231		3.346,29
				23110	2.206,18
				23120	1.140,11
		25			71.844,00
			250		71.844,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				25000	71.844,00
	6				18.564,85
		62			18.564,85
			625		9.488,05
				62500	9.488,05
			626		9.076,80
				62600	9.076,80
	8				15.750,00
		83			15.750,00
			830		15.750,00
				83002	15.750,00
TOTAL PROGRAMA 1502					4.080.824,59
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA					
	1				1.121.583,89
		13			816.739,59
			130		521.242,25
				13000	450.509,71
				13002	70.732,54
			131		295.497,34
				13100	295.497,34
		15			49.123,37
			150		49.123,37
				15000	49.123,37



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
42		16			255.720,93
			160		245.363,82
				16000	245.363,82
			162		10.357,11
				16200	3.517,86
				16202	228,78
				16205	4.076,22
				16209	2.534,25
	2				259.547,31
		20			182.098,08
			202		182.098,08
				20200	182.098,08
		22			77.449,23
			226		63.545,58
				22604	57.823,73
				22699	5.721,85
			227		13.903,65
				22701	7.932,22
				22706	5.971,43
	6				108.178,07
		62			9.838,12
			627		9.838,12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62700	9.838,12
		65			15.067,91
			650		15.067,91
				65000	15.067,91
		68			83.272,04
			682		50.036,45
				68201	50.036,45
			689		33.235,59
				68900	33.235,59
	7				9.625,03
		77			9.625,03
			770		9.625,03
				77000	9.625,03
TOTAL PROGRAMA 1521					1.498.934,30
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		1			910.505,20
			13		605.476,32
			130		283.579,30
				13000	237.456,55
				13002	46.122,75
			131		321.897,02
				13100	321.897,02



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1		15			78.310,30
			150		77.129,04
				15000	77.129,04
			153		1.181,26
				15300	1.181,26
		16			226.718,58
			160		216.488,31
				16000	216.488,31
			162		10.230,27
				16200	1.751,08
				16205	6.593,02
				16209	1.886,17
	2				2.605.308,91
		20			43.145,75
			202		43.145,75
				20200	43.145,75
		21			775.887,23
			212		775.887,23
				21200	775.887,23
		22			1.786.275,93
			221		632.048,30
				22100	533.104,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4				22101	95.188,79
				22102	3.754,55
			222		16.120,05
				22200	16.113,90
				22201	6,15
			224		66.259,77
				22400	66.259,77
			226		240,81
				22699	240,81
			227		1.071.607,00
				22700	278.953,08
				22706	80.460,39
				22799	712.193,53
	4				2.850.253,13
		48			2.850.253,13
			489		2.850.253,13
				48900	2.850.253,13
	6				1.680.637,42
		60			161.926,26
			609		161.926,26
				60900	161.926,26
		61			31.467,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			610		31.467,79
				61000	31.467,79
		63			1.056.701,53
			632		1.056.701,53
				63200	1.056.701,53
		65			38.254,84
			650		38.254,84
				65000	38.254,84
		68			392.287,00
			682		118.502,62
				68200	118.502,62
			689		273.784,38
				68900	273.784,38
	7				3.022.975,88
		77			228.784,38
			770		228.784,38
				77000	228.784,38
		78			2.794.191,50
			780		2.794.191,50
				78000	2.794.191,50
TOTAL PROGRAMA 1522					11.069.680,54
9333 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		6			6.216,90

(2018) 

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		68			6.216,90
			689		6.216,90
				68900	6.216,90
TOTAL PROGRAMA 9333					6.216,90
TOTAL GENERAL					23.257.521,99



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.8. Estado de Liquidación del Estado de Gas- tos por bolsa de vinculación

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	0	3	1.458.835,63	100.000,00	1.558.835,63	1.538.935,61	1.538.935,61	1.538.935,61		19.900,02
00	0	9	5.510.143,48	-100.000,00	5.410.143,48	5.062.930,05	5.062.930,05	5.062.930,05		347.213,43
00	1	1	4.674.032,98		4.674.032,98	4.640.579,73	4.634.502,66	4.545.901,72	88.600,94	39.530,32
00	1	202	339.746,84	95.400,00	435.146,84	228.243,83	225.243,83	222.680,51	2.563,32	209.903,01
00	1	204	35.000,00		35.000,00	30.831,83	26.208,42	23.669,93	2.538,49	8.791,58
00	1	212	960.320,35	862.285,96	1.822.606,31	955.807,44	805.327,40	659.769,65	145.557,75	1.017.278,91
00	1	213	30.338,80		30.338,80	18.253,19	14.332,98	12.999,59	1.333,39	16.005,82
00	1	214	2.000,00		2.000,00	815,44	261,44	245,60	15,84	1.738,56
00	1	215	50.550,00		50.550,00	43.167,28	39.065,58	35.515,86	3.549,72	11.484,42
00	1	216	3.500,00		3.500,00	631,87	631,87	631,87		2.868,13
00	1	220	69.420,00		69.420,00	64.452,28	17.544,71	15.877,26	1.667,45	51.875,29
00	1	221	881.880,32	-80.016,24	801.864,08	756.869,74	691.452,43	593.313,46	98.138,97	110.411,65
00	1	222	90.649,36		90.649,36	88.718,82	40.962,51	35.347,46	5.615,05	49.686,85
00	1	223	12.000,00		12.000,00					12.000,00
00	1	224	130.315,17		130.315,17	129.993,71	112.252,32	112.252,32		18.062,85
00	1	225	766.930,32		766.930,32	762.542,55	762.542,55	762.542,55		4.387,77
00	1	226	268.672,12	-20.000,00	248.672,12	162.120,95	159.781,28	112.956,36	46.824,92	88.890,84
00	1	227	1.477.631,12	163.616,24	1.641.247,36	1.530.879,64	1.336.829,34	1.240.183,21	96.646,13	304.418,02
00	1	230	4.200,00	-1.300,00	2.900,00	1.325,44	1.325,44	930,93	394,51	1.574,56
00	1	231	3.000,00	1.300,00	4.300,00	3.346,29	3.346,29	2.578,13	768,16	953,71
00	1	250	72.600,00		72.600,00	71.844,00	71.844,00	53.883,00	17.961,00	756,00
00	1521	7	9.625,03		9.625,03	9.625,03	9.625,03		9.625,03	
00	1522	7	7.631.382,82	3.334.802,70	10.966.185,52	6.061.772,53	3.022.975,88	2.395.752,09	627.223,79	7.943.209,64
00	15	489	3.012.820,29		3.012.820,29	2.910.457,13	2.850.253,13	2.523.574,15	326.678,98	162.567,16
00	15	609	90.000,00	285.000,00	375.000,00	265.738,49	161.926,26	154.515,84	7.410,42	213.073,74
00	15	610	110.925,00	94.644,49	205.569,49	65.700,22	31.467,79	28.070,79	3.397,00	174.101,70
00	15	623	12.000,00	-12.000,00						
00	15	625	15.000,00	8.241,74	23.241,74	22.111,20	9.488,05	8.203,47	1.284,58	13.753,69
00	15	626	30.000,00	10.306,65	40.306,65	21.233,62	9.076,80	9.076,80		31.229,85
00	15	627	50.000,00	258.428,38	308.428,38	194.840,57	9.838,12	8.143,80	1.694,32	298.590,26
00	15	632	1.962.995,12	1.475.357,49	3.438.352,61	2.437.767,10	1.056.701,53	957.395,98	99.305,55	2.381.651,08
Suma			29.766.514,75	6.476.067,41	36.242.582,16	28.081.535,58	22.706.673,30	21.117.877,99	1.588.795,31	13.535.908,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	15	650		552.526,09	552.526,09	131.395,31	53.322,75		53.322,75	499.203,34
00	15	682	1.357.599,97	1.504.650,10	2.862.250,07	668.264,38	168.539,07	160.961,92	7.577,15	2.693.711,00
00	15	689	1.885.241,27	-52.719,70	1.832.521,57	387.785,24	307.019,97	293.743,55	13.276,42	1.525.501,60
00	15	780								
00	1	8	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		33.249,00
00	93	689	12.000,00		12.000,00	6.216,90	6.216,90	6.216,90		5.783,10
Suma			33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	29.290.947,41	23.257.521,99	21.594.550,36	1.662.971,63	18.293.356,90



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por capítulos



ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.532,46		26.532,46	94.238,10	355,18	94.238,10		94.238,10	100,00		67.705,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.601.994,91	159.000,00	9.760.994,91	9.725.112,58	99,63	4.142.622,52		4.142.622,52	42,60	5.582.490,06	-35.882,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.012.147,15		7.012.147,15	6.722.632,00	95,87	3.550.785,13	206.287,33	3.344.497,80	49,75	3.378.134,20	-289.515,15
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	2.353.048,03		2.353.048,03	620.212,35	26,36	620.212,35		620.212,35	100,00		-1.732.835,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.027.633,44	5.574.782,57	19.602.416,01	8.334.466,89	42,52	4.555.445,34		4.555.445,34	54,66	3.779.021,55	-11.267.949,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	2.755.740,33	2.795.740,33	15.750,00	0,56	1.292,81		1.292,81	8,21	14.457,19	-2.779.990,33
9	PASIVOS FINANCIEROS											
	Suma	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	25.512.411,92	61,40	12.964.596,25	206.287,33	12.758.308,92	50,01	12.754.103,00	-16.038.466,97



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.2. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica por aplicaciones

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

Fecha Obtención 10:50:24 19/02/2019

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32700	TASA POR CALIFICACION DE VPO	26.530,46		26.530,46						-26.530,46
00	38900	OTROS INGRESOS			10.428,20			10.428,20	10.428,20		10.428,20
00	39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	4.319,53		4.319,53	4.319,53		4.318,53
00	39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	79.490,37		79.490,37	79.490,37		79.489,37
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	5.060,55	150.000,00	155.060,55	17.992,80		17.992,80		17.992,80	-137.067,75
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	7.781.378,80		7.781.378,80	7.705.146,55		7.705.146,55	2.140.649,29	5.564.497,26	-76.232,25
00	42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	988.654,44		988.654,44	1.154.159,86		1.154.159,86	1.154.159,86		165.505,42
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	826.901,12	9.000,00	835.901,12	847.813,37		847.813,37	847.813,37		11.912,25
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	717,17		717,17	926,27		926,27	926,27		209,10
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	7.011.429,98		7.011.429,98	6.927.993,06	206.287,33	6.721.705,73	3.343.571,53	3.378.134,20	-289.724,25
00	60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	593.516,62		593.516,62	401.428,22		401.428,22	401.428,22		-192.088,40
00	61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	1.759.531,41		1.759.531,41	218.784,13		218.784,13	218.784,13		-1.540.747,28
00	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	10.332.541,18	4.830.172,12	15.162.713,30	5.005.349,14		5.005.349,14	1.351.841,19	3.653.507,95	-10.157.364,16
00	71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL A GMU		744.610,45	744.610,45	125.513,60		125.513,60		125.513,60	-619.096,85
00	72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMINISTRA	1.261.188,85		1.261.188,85	1.773.629,46		1.773.629,46	1.773.629,46		512.440,61
00	75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMO	714.043,83		714.043,83	1.115.208,37		1.115.208,37	1.115.208,37		401.164,54
00	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FAMILIAS	1.719.859,58		1.719.859,58	314.766,32		314.766,32	314.766,32		-1.405.093,26
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00		15.750,00	1.292,81	14.457,19	-33.249,00
00	87000	Para gastos generales									
00	87010	REMANENTE DE TESORERIA		2.746.741,33	2.746.741,33						-2.746.741,33
00	91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP									
		Suma	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	25.718.699,25	206.287,33	25.512.411,92	12.758.308,92	12.754.103,00	-16.038.466,97



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1.2. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.3. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos según clasificación económica en todos sus niveles de agregación

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

Pág.

1

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
327	TASAS VPO										
	32700 TASAS VPO	26.530,46		26.530,46							-26.530,46
	Total Concepto	26.530,46		26.530,46							-26.530,46
	Total Artículo.	26.530,46		26.530,46							-26.530,46
38	Reintegros de operaciones corrientes										
389	Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				10.428,20			10.428,20	10.428,20		10.428,20
	Total Concepto				10.428,20			10.428,20	10.428,20		10.428,20
	Total Artículo.				10.428,20			10.428,20	10.428,20		10.428,20
39	Otros ingresos										
398	Indemnizaciones de seguros de no vida										
	39800 INDEMNIZACIONES SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	4.319,53			4.319,53	4.319,53		4.318,53
	Total Concepto	1,00		1,00	4.319,53			4.319,53	4.319,53		4.318,53
399	Otros ingresos diversos										
	39910 INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	79.490,37			79.490,37	79.490,37		79.489,37
	Total Concepto	1,00		1,00	79.490,37			79.490,37	79.490,37		79.489,37
	Total Artículo.	2,00		2,00	83.809,90			83.809,90	83.809,90		83.807,90
	Total Capítulo	26.532,46		26.532,46	94.238,10			94.238,10	94.238,10		67.705,64

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	5.060,55	150.000,00	155.060,55	17.992,80			17.992,80		17.992,80	-137.067,75
	40001 De la Administración General de la Entidad Local	7.781.378,80		7.781.378,80	7.705.146,55			7.705.146,55	2.140.649,29	5.564.497,26	-76.232,25
	Total Concepto	7.786.439,35	150.000,00	7.936.439,35	7.723.139,35			7.723.139,35	2.140.649,29	5.582.490,06	-213.300,00
	Total Artículo.	7.786.439,35	150.000,00	7.936.439,35	7.723.139,35			7.723.139,35	2.140.649,29	5.582.490,06	-213.300,00
42	De la Administración del Estado										
	420 De la Administración Gral. del Estado										
	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General	988.654,44		988.654,44	1.154.159,86			1.154.159,86	1.154.159,86		165.505,42
	Total Concepto	988.654,44		988.654,44	1.154.159,86			1.154.159,86	1.154.159,86		165.505,42
	Total Artículo.	988.654,44		988.654,44	1.154.159,86			1.154.159,86	1.154.159,86		165.505,42
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	826.901,12	9.000,00	835.901,12	847.813,37			847.813,37	847.813,37		11.912,25
	Total Concepto	826.901,12	9.000,00	835.901,12	847.813,37			847.813,37	847.813,37		11.912,25
	Total Artículo.	826.901,12	9.000,00	835.901,12	847.813,37			847.813,37	847.813,37		11.912,25
	Total Capítulo	9.601.994,91	159.000,00	9.760.994,91	9.725.112,58			9.725.112,58	4.142.622,52	5.582.490,06	-35.882,33



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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
520	Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	717,17		717,17	926,27			926,27	926,27		209,10
	Total Concepto	717,17		717,17	926,27			926,27	926,27		209,10
	Total Artículo.	717,17		717,17	926,27			926,27	926,27		209,10
54	Rentas de bienes inmuebles										
541	Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	7.011.429,98		7.011.429,98	6.927.993,06	206.287,33		6.721.705,73	3.343.571,53	3.378.134,20	-289.724,25
	Total Concepto	7.011.429,98		7.011.429,98	6.927.993,06	206.287,33		6.721.705,73	3.343.571,53	3.378.134,20	-289.724,25
	Total Artículo.	7.011.429,98		7.011.429,98	6.927.993,06	206.287,33		6.721.705,73	3.343.571,53	3.378.134,20	-289.724,25
	Total Capítulo	7.012.147,15		7.012.147,15	6.928.919,33	206.287,33		6.722.632,00	3.344.497,80	3.378.134,20	-289.515,15



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

(2018)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos										
	609 Otros terrenos										
	60901 ENAJ. OTROS TERRENOS	593.516,62		593.516,62	401.428,22			401.428,22	401.428,22		-192.088,40
	Total Concepto	593.516,62		593.516,62	401.428,22			401.428,22	401.428,22		-192.088,40
	Total Artículo.	593.516,62		593.516,62	401.428,22			401.428,22	401.428,22		-192.088,40
61	De las demás inversiones reales										
	619 De otras inversiones reales										
	61900 ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	1.759.531,41		1.759.531,41	218.784,13			218.784,13	218.784,13		-1.540.747,28
	Total Concepto	1.759.531,41		1.759.531,41	218.784,13			218.784,13	218.784,13		-1.540.747,28
	Total Artículo.	1.759.531,41		1.759.531,41	218.784,13			218.784,13	218.784,13		-1.540.747,28
	Total Capítulo	2.353.048,03		2.353.048,03	620.212,35			620.212,35	620.212,35		-1.732.835,68



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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	10.332.541,18	4.830.172,12	15.162.713,30	5.005.349,14			5.005.349,14	1.351.841,19	3.653.507,95	-10.157.364,16
	Total Concepto	10.332.541,18	4.830.172,12	15.162.713,30	5.005.349,14			5.005.349,14	1.351.841,19	3.653.507,95	-10.157.364,16
	Total Artículo.	10.332.541,18	4.830.172,12	15.162.713,30	5.005.349,14			5.005.349,14	1.351.841,19	3.653.507,95	-10.157.364,16
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local										
	711 TRANSFERENCIAS DE LA GMU										
	71100 TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS		744.610,45	744.610,45	125.513,60			125.513,60		125.513,60	-619.096,85
	Total Concepto		744.610,45	744.610,45	125.513,60			125.513,60		125.513,60	-619.096,85
	Total Artículo.		744.610,45	744.610,45	125.513,60			125.513,60		125.513,60	-619.096,85
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72000 De la Administración General del Estado	1.261.188,85		1.261.188,85	1.773.629,46			1.773.629,46	1.773.629,46		512.440,61
	Total Concepto	1.261.188,85		1.261.188,85	1.773.629,46			1.773.629,46	1.773.629,46		512.440,61
	Total Artículo.	1.261.188,85		1.261.188,85	1.773.629,46			1.773.629,46	1.773.629,46		512.440,61
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General	714.043,83		714.043,83	1.115.208,37			1.115.208,37	1.115.208,37		401.164,54
	Total Concepto	714.043,83		714.043,83	1.115.208,37			1.115.208,37	1.115.208,37		401.164,54
	Total Artículo.	714.043,83		714.043,83	1.115.208,37			1.115.208,37	1.115.208,37		401.164,54

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
78	De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS	1.719.859,58		1.719.859,58	314.766,32			314.766,32	314.766,32		-1.405.093,26
	Total Concepto	1.719.859,58		1.719.859,58	314.766,32			314.766,32	314.766,32		-1.405.093,26
	Total Artículo.	1.719.859,58		1.719.859,58	314.766,32			314.766,32	314.766,32		-1.405.093,26
	Total Capítulo	14.027.633,44	5.574.782,57	19.602.416,01	8.334.466,89			8.334.466,89	4.555.445,34	3.779.021,55	-11.267.949,12

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83003 REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00			15.750,00	1.292,81	14.457,19	-33.249,00
	Total Concepto	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00			15.750,00	1.292,81	14.457,19	-33.249,00
	Total Artículo.	40.000,00	8.999,00	48.999,00	15.750,00			15.750,00	1.292,81	14.457,19	-33.249,00
87	Remanente de tesorería										
870	Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales										
	87010 Para gastos con financiación afectada		2.746.741,33	2.746.741,33							-2.746.741,33
	Total Concepto		2.746.741,33	2.746.741,33							-2.746.741,33
	Total Artículo.		2.746.741,33	2.746.741,33							-2.746.741,33
	Total Capítulo	40.000,00	2.755.740,33	2.795.740,33	15.750,00			15.750,00	1.292,81	14.457,19	-2.779.990,33



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

(2018)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	33.061.355,99	8.489.522,90	41.550.878,89	25.718.699,25	206.287,33		25.512.411,92	12.758.308,92	12.754.103,00	-16.038.466,97



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

2. RESULTADO PRESUPUESTARIO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	16.541.982,68	13.332.643,79		3.209.338,89
b) Operaciones de capital	8.954.679,24	4.846.198,15		4.108.481,09
1.Total operaciones no financieras (a+b)	25.496.661,92	18.178.841,94		7.317.819,98
c) Activos financieros	15.750,00	15.750,00		
d) Pasivos financieros		5.062.930,05		-5.062.930,05
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.750,00	5.078.680,05		-5.062.930,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	25.512.411,92	23.257.521,99		2.254.889,93
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.155.834,19	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.342.673,21	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-186.839,02	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.068.050,91



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

3. REMANENTE DE CRÉDITO



Fecha Obtención 19/02/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION				18.062,27		18.062,27
2018 00	0111	35200	INTERESES DE DEMORA					837,75	837,75
2018 00	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.000,00	1.000,00
2018 00	0111	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO				347.213,43		347.213,43
2018 00	1502	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC					-28.747,26	-28.747,26
2018 00	1502	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					-31.584,40	-31.584,40
2018 00	1502	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					-31.314,78	-31.314,78
2018 00	1502	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-365.462,48	-365.462,48
2018 00	1502	15000	PRODUCTIVIDAD					-76.293,84	-76.293,84
2018 00	1502	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL					-2.781,28	-2.781,28
2018 00	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL					-143.269,24	-143.269,24
2018 00	1502	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	2.806,90		2.806,90		-6.136,24	-6.136,24
2018 00	1502	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL					1.921,34	1.921,34
2018 00	1502	16204	ACCION SOCIAL					-1.304,10	-1.304,10
2018 00	1502	16205	SEGUROS	45,53		45,53		3.030,89	3.030,89
2018 00	1502	16206	Ayuda escolar					-943,44	-943,44
2018 00	1502	16209	OTROS GASTOS SOCIALES					3.297,23	3.297,23
2018 00	1502	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.623,41		4.623,41		4.168,17	4.168,17
2018 00	1502	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	12.189,48		12.189,48		19.870,35	19.870,35
2018 00	1502	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.920,21		3.920,21		-7.088,51	-7.088,51
2018 00	1502	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	554,00		554,00		1.184,56	1.184,56
2018 00	1502	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.101,70		4.101,70		-24.564,88	-24.564,88
2018 00	1502	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI					2.868,13	2.868,13



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	1502	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	46.514,28		46.514,28		-39.797,81	-39.797,81
2018 00	1502	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	393,29		393,29		1.931,80	1.931,80
2018 00	1502	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.753,73	1.753,73
2018 00	1502	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.779,35		36.779,35		-962,46	-962,46
2018 00	1502	22101	AGUA	134,70		134,70		4.814,56	4.814,56
2018 00	1502	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3.786,74	3.786,74
2018 00	1502	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	269,70		269,70		58,28	58,28
2018 00	1502	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					200,00	200,00
2018 00	1502	22199	OTROS SUMINISTROS	1.386,66		1.386,66		-421,66	-421,66
2018 00	1502	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					2.000,00	2.000,00
2018 00	1502	22201	COMUNICACIONES POSTALES	23.079,34		23.079,34		-31.438,48	-31.438,48
2018 00	1502	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	24.676,97		24.676,97		-18.896,29	-18.896,29
2018 00	1502	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					12.000,00	12.000,00
2018 00	1502	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	16.346,15		16.346,15		-42.338,70	-42.338,70
2018 00	1502	22401	SEGUROS DE VEHICULOS					1.600,00	1.600,00
2018 00	1502	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					4.387,77	4.387,77
2018 00	1502	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	880,00		880,00		-380,00	-380,00
2018 00	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	945,43		945,43		8.749,82	8.749,82
2018 00	1502	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					9.314,41	9.314,41
2018 00	1502	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS					8.983,79	8.983,79
2018 00	1502	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					75.000,00	75.000,00
2018 00	1502	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-11.597,00	-11.597,00
2018 00	1502	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.475,51		7.475,51		-4.795,37	-4.795,37
2018 00	1502	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.176,05		11.176,05		-88.329,01	-88.329,01



PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/02/2019

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	1502	22702	VALORACIONES Y PERITAJES					500,00	500,00
2018 00	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.141,70		2.141,70		16.128,46	16.128,46
2018 00	1502	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.941,82		5.941,82	-15.977,17		-15.977,17
2018 00	1502	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE					1.300,00	1.300,00
2018 00	1502	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					252,66	252,66
2018 00	1502	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					21,90	21,90
2018 00	1502	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO					600,00	600,00
2018 00	1502	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				493,82		493,82
2018 00	1502	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-140,11	-140,11
2018 00	1502	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES					756,00	756,00
2018 00	1502	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	12.623,15		12.623,15	1.130,54		1.130,54
2018 00	1502	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	12.156,82		12.156,82	19.073,03		19.073,03
2018 00	1502	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P				33.249,00		33.249,00
2018 00	1521	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					132.265,36	132.265,36
2018 00	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					69.493,62	69.493,62
2018 00	1521	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-97.411,72	-97.411,72
2018 00	1521	15000	PRODUCTIVIDAD					58.878,57	58.878,57
2018 00	1521	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL					310,60	310,60
2018 00	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL					38.594,91	38.594,91
2018 00	1521	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.121,10		1.121,10		-378,66	-378,66
2018 00	1521	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL					1.368,84	1.368,84
2018 00	1521	16204	ACCION SOCIAL					1.169,42	1.169,42



PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/02/2019

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	1521	16205	SEGUROS					3.487,27	3.487,27
2018 00	1521	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.103,54		2.103,54		-1.896,07	-1.896,07
2018 00	1521	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.000,00		3.000,00		106.115,49	106.115,49
2018 00	1521	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					9.283,67	9.283,67
2018 00	1521	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					15.468,30	15.468,30
2018 00	1521	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					18.360,00	18.360,00
2018 00	1521	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.530,00	1.530,00
2018 00	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES					7.650,00	7.650,00
2018 00	1521	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					10.863,00	10.863,00
2018 00	1521	22402	OTROS SEGUROS					5.000,00	5.000,00
2018 00	1521	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	514,24		514,24		-32.887,31	-32.887,31
2018 00	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.743,85	-1.743,85
2018 00	1521	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					44.087,78	44.087,78
2018 00	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.402,52		22.402,52	26.626,05		26.626,05
2018 00	1521	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	185.002,45		185.002,45	83.587,81		83.587,81
2018 00	1521	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				14.932,09		14.932,09
2018 00	1521	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	257.257,46		257.257,46	942.743,95		942.743,95
2018 00	1521	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES				713.105,33		713.105,33
2018 00	1521	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVA						
2018 00	1521	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS						
2018 00	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					383.408,39	383.408,39
2018 00	1522	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA					103.268,52	103.268,52



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	1522	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-110.864,63	-110.864,63
2018 00	1522	15000	PRODUCTIVIDAD					37.931,85	37.931,85
2018 00	1522	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL					-850,37	-850,37
2018 00	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL					86.029,82	86.029,82
2018 00	1522	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON					2.787,68	2.787,68
2018 00	1522	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL					1.702,04	1.702,04
2018 00	1522	16204	ACCION SOCIAL					1.245,86	1.245,86
2018 00	1522	16205	SEGUROS					1.464,81	1.464,81
2018 00	1522	16209	OTROS GASTOS SOCIALES					1.034,74	1.034,74
2018 00	1522	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					100.787,52	100.787,52
2018 00	1522	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	138.290,56		138.290,56		846.928,52	846.928,52
2018 00	1522	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					9.890,45	9.890,45
2018 00	1522	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					16.479,30	16.479,30
2018 00	1522	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					19.560,00	19.560,00
2018 00	1522	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.630,00	1.630,00
2018 00	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.364,36		8.364,36		20.224,51	20.224,51
2018 00	1522	22101	AGUA					26.031,46	26.031,46
2018 00	1522	22102	GAS	18.482,54		18.482,54		-8.737,09	-8.737,09
2018 00	1522	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					12.035,46	12.035,46
2018 00	1522	22201	COMUNICACIONES POSTALES					8.143,85	8.143,85
2018 00	1522	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					11.573,00	11.573,00
2018 00	1522	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.395,24		1.395,24		36.060,16	36.060,16
2018 00	1522	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS					27.114,12	27.114,12
2018 00	1522	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.997,19	3.997,19



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 00	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.747,95		29.747,95		30.305,42	30.305,42
2018 00	1522	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					55.420,00	55.420,00
2018 00	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.784,30		32.784,30		181.774,56	181.774,56
2018 00	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	82.380,45		82.380,45	-139.373,00	4.000,00	-135.373,00
2018 00	1522	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS	60.204,00		60.204,00		102.363,16	102.363,16
2018 00	1522	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	103.812,23		103.812,23	109.261,51		109.261,51
2018 00	1522	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	34.232,43		34.232,43	139.869,27		139.869,27
2018 00	1522	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP						
2018 00	1522	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT				30.000,00		30.000,00
2018 00	1522	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	1.381.065,57		1.381.065,57	1.000.585,51		1.000.585,51
2018 00	1522	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	78.072,56		78.072,56	406.198,69		406.198,69
2018 00	1522	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	242.467,85		242.467,85	1.251.241,74		1.251.241,74
2018 00	1522	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	80.765,27		80.765,27	731.631,00		731.631,00
2018 00	1522	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVA	156.093,34		156.093,34	772.782,40		772.782,40
2018 00	1522	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	2.882.703,31		2.882.703,31	4.131.630,59		4.131.630,59
2018 00	1533	61000	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES						
2018 00	9333	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES				5.783,10		5.783,10
TOTAL				6.033.425,42		6.033.425,42	10.623.850,96	1.636.080,52	12.259.931,48



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

4. REMANENTE DE TESORERÍA

4.1. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.366.076,25		2.936.570,09
	2. Derechos pendientes de cobro		30.251.663,24		26.753.426,53
430	+ del Presupuesto corriente	12.754.103,00		11.341.043,52	
431	+ de Presupuestos cerrados	15.804.785,61		13.720.717,87	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.692.774,63		1.691.665,14	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.049.571,78		5.185.352,34
400	+ del Presupuesto corriente	1.662.971,63		1.374.600,38	
401	+ de Presupuestos cerrados	470.538,06		6.147,06	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.916.062,09		3.804.604,90	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-857.689,63		-836.071,54
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.228.927,84		1.207.309,75	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	371.238,21		371.238,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.710.478,08		23.668.572,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.567.994,70		12.485.343,46
	III. Exceso de financiación afectada		10.712.504,19		10.722.576,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		429.979,19		460.653,02



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

4. REMANENTE DE TESORERÍA

4.2. INFORME VALORATIVO DE LOS SALDOS DE DUDOSO COBRO CUYO TOTAL SE REFLEJA EN EL REMANENTE DE TESORERÍA



ASUNTO: Determinación de los importes de deudores de dudoso cobro, contenidos en la liquidación del ejercicio 2018 del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.

INFORME: Según establece el art. 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "... La cuantificación del Remanente de Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación."

2. En este mismo sentido se manifiesta el art. 103 del R.D. 500/1990, que establece: "1. El Remanente de Tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible cuantificación.

El art.193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL- establece los límites mínimos en la cuantificación de estos derechos de dudoso cobro.

3. La determinación de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación podrá realizarse, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.

Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación, se deberá tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la entidad local."

Al no encontrarse regulados específicamente los criterios de determinación del importe de los deudores de dudoso cobro por el concepto de alquileres, en este Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, se propone al Sr. Coordinador, a los efectos del cálculo del Remanente de Tesorería, se cualifiquen como de dudoso cobro, los siguientes importes.

Aplicamos, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, el criterio general de que se consideraran como tales los importes que presenten una antigüedad superior a cuatro años contados desde el que se liquida con excepción de los importes procedentes del Excmo. Ayuntamiento



de Málaga u otras entidades publicas y salvando también el caso de los arrendamientos de fincas urbanas por su normativa e incidencia particular.

Una vez contabilizados todos los importes correspondientes al ejercicio 2018, los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre se presentan agrupados de la siguiente forma:

RESUMEN DEL PENDIENTE DE COBRO	IMPORTE
DE PRESUPUESTO CORRIENTE	12.754.103,00
DE PRESUPUESTO CERRADO	15.804.785,61
DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.692.774,63
TOTAL	30.251.663,24

En base a estos datos y a los criterios que se definen a continuación, la propuesta de cuantificación de los deudores de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2018 quedaría como sigue:

DEL PENDIENTE DE COBRO DE OPERACIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTES

Concepto00 54100 Arrendamiento de Fincas Urbanas

675.626,84

En este caso, se propone como dudoso cobro un porcentaje del 20 % sobre el saldo pendiente de renta de alquileres del ejercicio que asciende a 3.378.134,20 euros. Dadas las dificultades de cobro de estos importes y aunque se realiza el esfuerzo por parte de las familias, un criterio de cautela aconseja considerar al menos ese importe como de dudoso cobro.

DEL PENDIENTE DE COBRO DE OPERACIONES DE PRESUPUESTO CERRADO

En este grupo, no se propone dotación a los pendientes de cobro del Ayuntamiento al corresponderse a financiaciones afectadas para gastos pendientes de ejecución cuya disponibilidad está garantizada por lo que el cobro de las mismas solo depende de la realización efectiva de gastos que se van incorporando, junto con su financiación, como remanentes de crédito.

Se propone dotación de dudoso cobro para los siguientes conceptos:

Concepto00 54100 Arrendamiento de Fincas Urbanas

12.149.568,31

Según información de base obtenida del Servicio de Gestión del Patrimonio Inmobiliario en Alquiler, importe correspondiente a recibos emitidos por este Instituto en concepto de alquileres de vivienda, que hasta

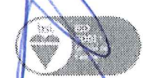


la fecha no han podido ser ingresados y que aparecen en la liquidación como derechos pendientes de cobro. Dada la naturaleza particular de estos ingresos y con un criterio de prudencia, en el cómputo global y por ejercicio, se establecen porcentajes superiores a los establecidos por la nueva redacción dada al artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Estas cantidades, según la información de que dispone este Servicio, no se han dado de baja puesto que siguen produciéndose cobros y existen expedientes de reclamación de cantidades.

CONCEPTO	PDTE COBRO	% MÍNIMO LEGAL	DUD COB MINIMO	% PROPUESTO	DUDOSO COBRO
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2010 Y ANT	2.545.667,21	100,00	2.545.667,21	100,00	2.545.667,21
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2011	959.426,15	100,00	959.426,15	100,00	959.426,15
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2012	1.410.329,44	100,00	1.410.329,44	100,00	1.410.329,44
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2013	1.946.731,46	75,00	1.460.048,60	100,00	1.946.731,46
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2014	1.329.569,62	75,00	997.177,22	80,00	1.063.655,70
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2015	2.163.107,71	50,00	1.081.553,86	80,00	1.730.486,17
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2016	2.169.468,24	25,00	542.367,06	60,00	1.301.680,94
RENTA DE ALQUILER PENDIENTES 2017	2.978.978,10	25,00	744.744,53	40,00	1.191.591,24
TOTALES	15.503.277,93		9.741.314,05		12.149.568,31

Instituto Municipal
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008
Nº FS 55465X

Concepto 00 61900 Enajenación de viviendas y locales..... 51.453,26

Importe recibos por venta de viviendas de VPO, pendientes de anular con antigüedad superior a cuatro años:

EJERCICIO	IMPORTE
1996	845,85
1997	7.899,49
1998	12.185,86
1999	16.964,14
2000	2.358,82
2005	11.199,10
TOTAL	51.453,26

Concepto 00 83003 Reintegro de anticipos de pagas al personal..... 520,68

Importes contabilizados en su día como pendientes de cobro de anticipos pero pendientes de depurar para determinar si son o no correctos. Mientras tanto, se estima debe dotarse la provisión de las siguientes cantidades:



EJERCICIO	IMPORTE
2016	520,68
TOTAL	791,59

DEL PENDIENTE DE COBRO DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En este caso, las cantidades que se propone NO incluir en la dotación de dudoso cobro son:

- El saldo del IVA soportado recogido en la rúbrica 90001, que suya que esta cantidad corresponde al cierre del ejercicio 2018 y podrá ser deducida en 2019.
- El importe de 900 euros que aparece como depósito constituido

El resto de cantidades se consideran por su naturaleza cantidades que han de formar parte en su totalidad de la dotación del dudoso cobro, bien corresponden a cantidades anteriores al ejercicio 2017, bien corresponden a importes pendientes de depuración y análisis. Son las siguientes:

Concepto extrapresupuestario 00 10042
Deudores por IVA.....2.709,87

Se propone dotar como dudoso el 100 % del saldo por este concepto al ser anterior a 2017 y encontrarse pendiente de depuración.

Concepto extrapresupuestario 00 10020
Pagos duplicados excesivos..... 209,49

Se propone dotar como dudoso el 100 % del saldo por este concepto al ser anterior a 2017 y encontrarse pendiente de depuración.

Concepto extrapresupuestario 00 10040
Anticipos de Caja Fija.....0,01

Se propone dotar como dudoso el 100 % del saldo por este concepto al encontrarse pendiente de depuración como diferencia d redondeo.

Concepto extrapresupuestario 00 10043
Otros deudores no presupuestarios.....132.906,12



Importe de diferencias de IRPF de ejercicios muy antiguos, devengados como consecuencia de la inspección fiscal de dichos ejercicios pendientes de imputación presupuestaria.

Concepto extrapresupuestario 00 10040

Hacienda Pública deudora por IVA.....1.555.000,12

Importe que aparece como pendiente de cobro de la Hacienda Pública pero corresponde a la aplicación retroactiva de la prorrata definitiva en el mes de enero de 2013. Este IVA, que inicialmente fue siendo deducido en las declaraciones mensuales, resultó afectado al obtenerse una prorrata definitiva inferior a la provisional. Ello supuso determinar que este importe, que inicialmente había aparecido como deuda de la Hacienda Pública con el IMV, dejase de serlo.

Esta cantidad está pendiente de análisis para su imputación directa como gasto al establecer las Instrucciones Contables correspondientes que su importe no debía afectar a las valoraciones iniciales del ejercicio afectado, sino imputarse directamente como ingreso o gasto.

Mientras se realiza tal imputación y en tanto crédito incobrable, se incluye al 100 % en la provisión.

De lo expuesto en los apartados anteriores, resulta la siguiente agrupación como propuesta de dotación de la provisión de dudoso cobro para el ejercicio 2018:

Instituto Municipal
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008
Nº FS 554652

RESUMEN DEL DUDOSO COBRO	IMPORTE
DE PRESUPUESTO CORRIENTE	675.626,84
DE PRESUPUESTO CERRADO	12.201.542,25
DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.690.825,61
TOTAL	14.567.994,70

Málaga, 18 de febrero de 2019
SERVICIO DE GESTIÓN ECONOMICO PRESUPUESTARIA

Fdo: Nicolás Pérez del Moral

INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA
PENDIENTES DE COBRO Y PROPUESTA DE DUDOSO COBRO EJERCICIO 2018
VALORACION FINAL A 18-2-19

PENDIENTES DE COBRO

PENDIENTE DE COBRO

%

DUDOSO COBRO

DE PRESUPUESTO CORRIENTE

CORRIENTE	2018	SUBVENCION CORRIENTE AYTO	17.992,80	0,00		0,00
CORRIENTE	2018	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO	5.564.497,26	0,00		0,00
CORRIENTE	2018	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTO	3.653.507,95	0,00		0,00
CORRIENTE	2018	TRANSFERENCIAS GMU	125.513,60	0,00		0,00
CORRIENTE	2018	RENTAS DE ALQUILER 2018	3.378.134,20	20,00		675.626,84
CORRIENTE	2018	ANTICIPO DE PAGAS	14.457,19	0,00		0,00
		TOTAL PENDIENTE PTO CORRIENTE	12.754.103,00			

DE PRESUPUESTO CERRADO

AÑO

IMPORTE

PORCENTAJE

PORCENTAJE M VALOR DUDOSO COBRO

CERRADO	ANT A 2016	VENTA CERRADOS	51.453,26	100,00		51.453,26
CERRADO	2016	REINTEGRO DE PAGAS	520,68	100,00		520,68
CERRADO	2017	REINTEGRO DE PAGAS	8.250,06	0,00		0,00
CERRADO	1994	TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	241.283,68	0,00		0,00
CERRADO		RENTA DE ALQUILER	15.503.277,93	VER HOJA ANEXA POR AÑOS		12.149.568,31
		TOTAL CERRADO	15.804.785,61			

DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

EXTRAPRE	ANT A 2016	DEUDORES POR IVA	2.709,87	100,00		2.709,87
EXTRAPRE	ANT A 2016	PAGOS DUPLICADOS O EXC.	209,49	100,00		209,49
EXTRAPRE	ANT A 2016	OTROS DEUD NO PRES	132.906,12	100,00		132.906,12
EXTRAPRE	ANT A 2016	ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,01	100,00		0,01
EXTRAPRE	ANT A 2016	H.P. DEUDORA POR IVA	1.555.000,12	100,00		1.555.000,12
EXTRAPRE	2017	H.P. IVA SOPORTADO	1.049,02	0,00		0,00
EXTRAPRE	2018	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	900,00	0,00		0,00
		TOTAL EXTRAPRESUPUESTARIO	1.692.774,63			

TOTAL VALOR DEL DUDOSO COBRO A 31-12-2018

30.251.663,24

14.567.994,70